

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2024-002

可转债代码： 113037

可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时会议）于2024年1月5日以通讯方式召开。会议通知及会议文件已于2023年12月29日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

调整后风险管理与关联交易控制委员会主任委员为刘志友，委员为朱鸣、程乃胜。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月5日