

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-007  
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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年3月6日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年2月22日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，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。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、董事会2023年度工作报告

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2023年度董事会对高级管理人员考评结果的报告

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

### 三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并经监管部门核准。

#### 四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、关于 2024 年内设机构及工作职责调整方案的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、关于江苏苏豪投资集团有限公司变更股权的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事薛炳海回避表决。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东权益变动事项进展的公告》。

#### 九、2023 年度主要股东履约评价报告

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、2023 年度大股东评估报告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，本公司将在披露年度报告的同时，在上交所网站同时披露董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。

#### **十二、2024 年度内部审计工作计划**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、关于 2024 年度董事会调研方案的议案**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、关于 2024 年度董事培训方案的议案**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、关于制定《紫金农商银行 2024-2026 年股东分红回报规划》的议案**

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十六、关于股东南京飞元实业有限公司股权质押的备案**

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、侯军回避表决。

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 3 月 6 日