

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-046

无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年10月16日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到13人，部分监事及高级管理人员列席。董事邵乐平、孙志强因事请假，均书面授权委托董事周卫平行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2023年第三季度报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2. 关于修订公司章程及董事会议事规则的议案；

2-1. 《公司章程》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

2-2. 《董事会议事规则》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 关于修订《董事会审计及消费者权益保护委员会工作细则》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于修订《股权管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年10月31日