

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-015

无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月25日上午在东海县青松岭酒店（连云港市东海县李埝林场场部）会议室召开，会议通知已于2024年4月12日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到15人，实到14人，董事孙志强先生因事请假，书面授权委托董事邵乐平先生行使表决权。部分监事及高级管理人员列席。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2024年第一季度报告的议案；

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. 关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本公司拟收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东持有的1350.00万股股份，占该行总股本的9.00%。本次交易最终的交易对象、价格及数量以交易双方协商并经监管机构审批通过为准。

3. 关于预期信用损失法参数调整及预期信用损失评估结果所确定的财务报告中应计提的信用风险损失准备的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于修订《金融资产损失准备计提管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

5. 关于修订《内部控制制度》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

6. 关于2024年度董事会专门委员会工作计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月27日