

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-032  
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

### 第四届董事会第十九次会议（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”）第四届董事会第十九次会议（临时会议）于2024年7月22日以通讯方式召开。会议通知及会议文件已于2024年7月16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10名，实际参与表决董事10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、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理细则》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规及及公司章程有关规定，制定本细则，具体内容包括利益冲突的识别、审查和管理机制等。

#### 二、关于对外支付的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权书》规定，以上事项由董事会审议。

#### 三、关于向玄武区红十字会捐赠的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权

书》规定，以上事项由董事会审议。

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7月22日