

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-036

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

本行第八届董事会第七次会议于2024年10月21日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2024年10月16日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事12人，王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托朱勤保董事代为出席并表决。部分监事列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、对外投资方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

### 二、吸收合并江苏丹徒蒙银村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、召开2024年第一次临时股东大会

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。（2024-037）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年10月21日