

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-035

## 无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年10月29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2024年10月18日向全体董事发出。经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到15人，实到14人，董事周卫平先生因事请假，书面授权委托董事万妮娅女士行使表决权。因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会议有表决权董事为12人，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年第三季度报告的议案；

赞成12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。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

### 2. 关于2024年三季度第三支柱信息披露报告的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

### 3. 关于2024年9月末预期信用损失法评估结果的议案；

赞成12票；反对0票；弃权0票。

### 4. 关于预期信用损失法参数调整方案的议案；

赞成12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10月31日