

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-003

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年3月27日下午在宜兴市君澜酒店（宜兴市张渚镇东龙村）召开，会议通知已于2025年3月14日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅主持，会议应到15人，实到15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年度审计报告的议案；

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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2.关于2024年年度报告及摘要的议案；

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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

3.关于2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

4.关于2024年度利润分配方案的议案；

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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

5.关于续聘会计师事务所的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

6.关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成8票；反对0票；弃权0票。

其中关联董事陶畅、茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、万妮娅、吴岚回避表决。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。

本议案已经本公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

7.关于2024年度董事会工作报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

8.关于2024年度关联交易管理情况报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会风险及关联交易控制委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

9.关于2024年度负责人履职待遇、业务支出决算暨2025年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

10.关于聘任董事会秘书的议案

聘任费国栋先生为本公司董事会秘书，其董事会秘书任职资格尚需国家金融监督管理部门核准。

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。

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。

11.董事会授权书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

12.2025年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

13.2024年度第三支柱信息披露报告；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

14.关于2024年度社会责任报告的议案；

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。

15.关于2024年战略执行与管理情况自评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

16.关于2024年12月末预期信用损失法评估结果的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

17.关于预期信用损失法参数调整方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

18.关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

19.关于2025年度审计计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

20.关于2024年度合规报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

21.关于2025年风险偏好陈述书的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

22.关于2024年度内部控制评价报告的议案；

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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

23.关于2024年度内部控制审计报告的议案；

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。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

24.关于2024年度业务连续性管理情况审计报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

25.关于2024年度第四季度市场风险压力测试报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

26.关于2024年度案件风险防控评估报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

27.董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案；

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。

28.关于2024年度消费者权益保护工作报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

29.关于对外捐赠的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

30.关于吸收合并控股村镇银行并设立分支机构的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

31.关于发行二级资本债券的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

32.关于估值提升计划的议案；

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。

33.关于修订《公司章程》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2024年年度股东大会审议。

34.关于修订内部相关制度的议案；

34-1.修订《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。《董事会议事规则》需提交2024年年度股东大会审议。

34-2.修订《董事会秘书工作细则》

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。

34-3.修订《投资者关系管理办法》

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。

34-4.修订《负责人履职待遇、业务支出管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

34-5.修订《流动性应急预案》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

34-6.修订《金融资产损失准备计提管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

34-7.修订《合规风险管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

34-8.修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》

赞成15票；反对0票；弃权0票。

35.关于召开2024年年度股东大会的议案；

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

2025年3月29日