

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-040

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2023 年三季度业务经营报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案；

公司 2023 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》；

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《关于关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明、王义东回避

表决。

四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2023 年三季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2023 年三季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日