

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2021-021

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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 2021 年 5 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长季颖先生主持，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、审议通过了关于豁免持股 5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案；

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《关于豁免持股 5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司股份锁定自愿性承诺的公告》具体内容于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于江苏国泰国际贸易有限公司国有股份无偿划转的议案。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

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

二〇二一年六月四日