

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-016

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2023年4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七届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年4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12名，实际参会董事12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《行长室2023年一季度业务经营报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年第一季度报告》的议案；

公司2023年第一季度报告同日在《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12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于董事会对行长授权书的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2023年一季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2023年一季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈主要股东承诺管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2022 年内部资本充足评估报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2023 年科技类项目采购的议案》；

表决结果：同意 12 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

二〇二三年四月二十七日