

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-017

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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2022年4月11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九次会议的通知，会议于2022年4月21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2022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《2022年第一季度报告》的议案；

公司2022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《2022年度董事会对行长室经营目标责任书》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、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。

五、审议通过了《2022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。

六、审议通过了《2022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。

七、审议通过了《2022年度风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2021年度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《关于公司并表管理专项审计的报告》；

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

二〇二二年四月二十一日