

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2023-008

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

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3月14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十二次会议的通知，会议于2023年3月24日在苏州召开，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《董事会2022年度工作报告》；

本议案须提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《行长室2022年度工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交2022年度股东大会审议。

公司2022年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2022年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》；

本议案须提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配方案》；

公司2022年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积16,553.34万元；提取一般风险准备33,106.67万元；提取任意盈余公积33,106.67万元；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税）；本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2022年科技投入及2023年科技预算的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2023年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2023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。

九、审议通过了《2022年度关联交易专项报告》；

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。关联董事朱建红、季忠明、王义东、陈建兴回避表决。

本议案须提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》：

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 310,950 万元；存款类，合计 330,000 万元；理财类，合计 265,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 143,700 万元；存款类，合计 240,000 万元；理财类，合计 215,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明、陈建兴回避表决。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业，授信类，合计 13,050 万元；存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义东回避表决。

4、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 30,950 万元；存款类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

5、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 79,000 万元；存款类，合计 15,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 37,250 万元；存款类，合计 3,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业，授信类，合计 10,000 万元；存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 7,400 万元；存款类，合计 7,000 万元；理财类，合计 500 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、张家港华益特种设备有限公司，授信类，合计 1,900 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、国泰新点软件股份有限公司，存款类，合计 160,000 万元；理财类，合计 250,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季忠明回避表决。

11、张家港市金科创业投资有限公司及其关联企业，存款类，合计 5,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

12、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 15,000 万元

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关联自然人，授信类，合计 5,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2022 年度大股东履约评估报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《2022年度主要股东履约评价报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2023-2025 年股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023-2025 年股东回报规划》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2022 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈金融伦理与合规委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2022 年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2022 年度战略执行情况评价报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2022年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2022年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于 2022 年度可持续发展报告的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2023 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。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日