

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月11日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：如皋农商银行总行2008会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事14人。

董事黄瑾迎因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《撤销如皋农商银行监事会》的提案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度的规定，深入落实省财政厅、省

联合银行具体工作要求，结合本行实际情况，本行拟撤销监事会，相应地，《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2025 年 6 月修订）》的提案

1.议案内容：

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、监管规定修订本行章程，主要包括撤销监事会并由审计委员会承接其职责、调整股东会及董事会相关职权、在董事会中设置职工董事等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》的提案

1.议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，修订本行《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》的提案

1. 议案内容：

为深入落实省财政厅、省联合银行具体工作要求，全面深化如皋农商银行监事会改革，调整董事会审计委员会的定位与职能，修订本行《董事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年修订）》的提案

1. 议案内容：

本行拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，现根据审计委员会职能变化，对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《撤销监事会办公室》的提案

1. 议案内容：

撤销本行监事会办公室。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《设立党委组织部（人力资源部）》的提案

1. 议案内容：

拟将人力资源部调整为党委组织部(人力资源部)，部门职责不变。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司发行绿色金融债券》的提案

1. 议案内容：

申请发行不超过 5 亿元的绿色金融债券。提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次绿色金融债券发行的实施事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的提案

1. 议案内容：

提请董事会本行于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日