

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第六届董事会第二十五次临时会议于2025年7月10日以现场会议（视频会议）方式在公司二十三楼会议室召开。

会议以公司《章程》规定的方式通知了全体董事。

会议由沈向东先生主持。

会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名。

审议表决事项：

1. 《关于总行部分部室职能调整的议案》；
2. 《关于提名审计委员会委员的议案》；
3. 《关于江苏德威新材料股份有限公司拟转让股权的议案》；
4. 《关于太仓荣文合成纤维有限公司重大关联交易的议案》；
5. 《关于修订〈预期信用损失法实施管理办法〉的议案》。

表决方式：

记名投票表决

表决结果：

1. 以12票同意，表决通过《关于总行部分部室职能调整的议案》；
2. 《关于提名审计委员会委员的议案》：

以11票同意，选举汤晓建为审计委员会主任委员，独立董事汤晓建回避表决；

以11票同意，选举权小锋为审计委员会委员，独立董事权小锋回避表决；

以 11 票同意，选举吴宝华为审计委员会委员，独立董事吴宝华回避表决；

以 11 票同意，选举马志刚为审计委员会委员，执行董事马志刚回避表决；

以 11 票同意，选举钱向东为审计委员会委员，非执行董事钱向东回避表决。

3. 以 11 票同意，表决通过《关于江苏德威新材料股份有限公司拟转让股权的议案》，非执行董事周黎明回避表决；

4. 以 11 票同意，表决通过《关于太仓荣文合成纤维有限公司重大关联交易的议案》，非执行董事周黎明回避表决；

5. 以 12 票同意，表决通过《关于修订〈预期信用损失法实施管理办法〉的议案》。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

