

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-010

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2020年4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六届董事会第十四次会议的通知，会议于2020年4月24日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13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 2019 年度工作报告》；

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《行长室 2019 年度工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 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 2019 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》；

本议案须提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配方案》；

公司2019年度利润分配预案为：按净利润的20%提取一般风险准备19,859万元；提取任意盈余公积19,859万元；拟以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股派发现金红利1.5元（含税），本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2019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2019年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告的议案》；

本议案须提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及2019年度内部控制规则落实自查表的议案》；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司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。

《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》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13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2019年度内部资本充足评估报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2019年度关联交易专项报告》；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司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。关联董事季颖、朱建红、何胜旗、周建娥回避表决。

本议案须提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2020 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 95,950 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，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。关联董事何胜旗回避表决。

3、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 43,400 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建娥回避表决。

4、江苏联峰实业有限公司及其关联企业，授信类，合计 89,000 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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 10,950 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

6、江苏新芳科技集团股份有限公司及其关联企业，授信类，合计 11,000 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、长江润发集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 5,500 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类（同业业务、债券投资等），5,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季颖回避表决。

9、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类（同业业务、债券投资等），3,000 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张平回避表决。

10、关联自然人，授信类，1,500 万元。

表决结果：同意 13 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，保荐机构华泰联合证券有限责任公司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。

《关于 2020 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 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案》；
提请股东大会批准延长发行金融债券方案决议及授权有效期，将该等有效期自届满之日起延长 12 个月。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期的议案》；

提请股东大会批准延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效期，将该等有效期自届满之日起延长 12 个月。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2020 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2020 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《行长室 2020 年一季度业务经营报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司 2020 年第一季度报告正文同日在《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 2020 年第一季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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2020 年一季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2020 年一季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了关于《2020-2022 年股东回报规划的议案》；

公司《2020-2022 年股东回报规划》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于聘请 2020 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度外部审计机构。

经审议，董事会认为：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、

公正，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，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 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

公司《关联交易管理办法》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于 2019 年度社会责任报告的议案》。

公司《2019 年度社会责任报告》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 13 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

二〇二〇年四月二十七日