

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 16 日在公司总部以现场与视频（电话）相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 7 月 10 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-029）。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-030）。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于金融衍生产品业务交易授权限额的议案》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031）

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 7 月 16 日