

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行第八届董事会第九次会议于2025年2月10日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年1月26日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人，部分监事列席了会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、对外投资方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、吸收合并宿迁宿城兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、吸收合并江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、吸收合并江苏江宁上银村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、2025年度核销计划

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、召开2025年第一次临时股东大会

同意13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

2025年2月10日