

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-025
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知以书面方式于2021年6月20日向各董事发出，会议于2021年6月25日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事5名，视频出席董事10名，分别是独立董事余晨、杨廷栋、丁小林、李心丹和董事胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任桐。会议由董事长夏平先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于设立公司绿色金融部的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订公司董事会战略委员会工作规则的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订公司声誉风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司对苏银凯基消费金融有限公司增资的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事顾昶回避表决。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日