

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-049

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 1 名，董事姜健授权委托董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司恢复计划（2023 年）的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司处置计划建议（2023 年）的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司小微互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订江苏银行股份有限公司个人消费互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限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。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日