

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-010

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。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。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险限额方案的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险管理策略的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2023年度案件风险防控评估报

的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作要点的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司消费者权益保护管理办法的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订江苏银行股份有限公司操作风险管理政策的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《江苏银行关于省外分行 2023 年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于 2023 年员工行为评估情况的报告》。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日