

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-056
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”、“本行”）第五届董事会第七次会议于 2020 年 11 月 11 日以通讯方式召开，实际参与表决董事 15 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过公司关于授权两位董事签署配股章程和代表本行办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案。

1. 授权季明、吴典军两位董事代表本行签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表本行办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

2. 同意该两名董事在上述授权范围内转授权相关人员代表本行办理本行向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果：同意 15 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

2020年11月12日