

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-034
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”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，实际参与表决董事 14 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。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司 2021 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、关于公司 2021 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、关于公司 2021 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、关于公司 2021 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、关于修订公司会计基本制度的议案

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

2021 年 8 月 25 日