

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-041
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”）第五届董事会第二十三次会议通知以书面方式于 2022 年 10 月 21 日发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以书面传签方式召开，应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年三季度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 2022 年第三季度报告的议案

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首年度负责任银行原则自评估报告的议案

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

2022 年 10 月 29 日