

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-015

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月4日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。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 年度消费者权益保护工作报告及 2023 年度工作要点的议案

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 年度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

三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度风险限额方案的议案

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 年度风险管理策略的议案

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 2023 年度风险偏好陈述书的议案

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 2023 年度工资总额预算方案的议案

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 2022 年度互联网贷款业务评估报告的议案

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表外业务风险管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于苏银金融租赁股份有限公司未分配利润转增注册资本的议案

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 4 月 4 日