

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-021

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，董事季金松授权委托董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，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。

会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度行长工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告。

七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2023-2025 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、葛仁余、季金松、吴典军、胡军、单翔、姜健、戴倩、唐劲松、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年内部审计工作报告及 2023 年工作计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会

履职情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

关联董事夏平、葛仁余、吴典军回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于江苏银行股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十三、关于召开江苏银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 2:30 在南京东郊国宾馆召开公司 2022 年年度股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日