

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-046

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。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。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年信息科技工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年业务连续性管理专项审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

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 2025 年机构发展规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案

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资本应急补充预案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。

会议还审阅了《江苏银行关于 2024 年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于 2024 年代销理财产品业务情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日