

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-004

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月21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与华泰证券股份有限公司关联交易的议案

关联董事胡军、姜健、于兰英、李心丹回避表决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

二、关于江苏银行股份有限公司与苏银凯基消费金融有限公司关联交易的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

三、关于江苏银行股份有限公司与苏银金融租赁股份有限公司关联交易的议案

关联董事林海涛回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

四、关于江苏银行股份有限公司与江苏金融租赁股份有限公司关联交易的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日