

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2021-043

苏州银行股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年8月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年8月26日在苏州工业园区创苑路苏州创意产业园苏州金融科技创新中心召开。本行应出席董事12人，现场出席董事10人，兰奇董事通过视频的方式接入，委托出席1人，沈谦董事委托张姝董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要

苏州银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于对苏州博物馆发展基金会进行捐赠的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于购置总行及金租公司营业办公用房的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于购置淮安分行营业办公用房的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于购置南通分行营业办公用房的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于新数据中心机房建设项目的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于制定苏州银行股份有限公司恢复和处置计划的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于苏州银行市管企业负责人 2020 年度考核及薪酬分配方案的议案

王兰凤、赵琨董事回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2021年8月27日