

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：2024-001

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 12 月 26 日以书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日采用书面传签表决的方式召开。本行应出席董事 13 人，因李伟先生的董事任职资格尚待监管机构核准，李建其董事作为关联董事回避表决，实际参加表决 11 人。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、审议通过了关于江苏沙钢集团有限公司及其关联方申请集团授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2024-002）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事李建其回避表决。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024年1月2日