

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：2024-012

苏州银行股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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2024年3月22日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年3月27日采用书面传签的方式召开，本行应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议召开符合《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、审议通过了关于修订苏州银行风险管理相关政策制度的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行内控管理政策》的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司2024年度风险偏好陈述》的议案

本议案同意票13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

2024年3月28日