

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：2023-054

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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11月14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九次会议的通知，会议于2023年11月24日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事10人，委托出席3人，刘晓春董事委托范从来董事表决，张统董事、张姝董事委托李建其董事表决。因李伟先生的董事任职资格尚待监管机构核准，本次会议有表决权董事12人。会议由崔庆军董事长主持，部分监事、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、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司附属机构管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于苏州工业园区经济发展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: 2023-055) 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。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见, 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 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

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钱晓红回避表决。

四、审议通过了关于江苏吴中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: 2023-055) 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。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见, 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 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

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张姝回避表决。

五、审议通过了关于盛虹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: 2023-055) 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。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，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。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日