

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-098

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 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、关于修订《江苏银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修改章程相关条款的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年信息科技工作报告的议

案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年业务连续性管理专项审计情况报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年机构发展规划的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司发行金融债券的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2024 年在银行间债券市场择机发行总额不超过 300 亿元（含 300 亿元）普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等各类非资本补充性质的债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定，期限不短于 3 年（含 3 年期），发行利率参照市场利率确定，发行品种、发行次数及各次发行规模依据公司业务发展实际及市场情况而定，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准使用。

同意提请股东大会并授权董事会、由董事会转授权经营层代表公司办理本次金融债券发行业务的相关具体事宜，发行方案及授权自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在 2024 年-2026 年，根据资本情况、业务开展需要及金融市场情况，在银行间债券市场择机发行不超过 600 亿元（含 600 亿元）人民币无固定期限资本债券，期限与公司持续经营存续期一致，在公司行使赎回权前无固定到期日，发行利率参照市场利率确定，发行次数及各次发行规模依据公司业务发展实际及市场情况而定，募集资金用于补充其他一级资本，提高资本充足率，支持业务持续健康发展。

同意提请股东大会并授权董事会、由董事会转授权经营层代表公司办理本次无固定期限资本债券发行业务的相关具体事宜，发行方案及授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、关于召开江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日