

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-012
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

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”）第五届董事会第十次会议通知以书面方式于2021年4月16日发出，会议于2021年4月28日在南京以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事11名，视频出席董事4名，分别是独立董事杨廷栋、李心丹和董事胡军、唐劲松。会议由夏平董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

二、关于公司2020年度行长工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司 2021 年一季度行长工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2021 年一季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2020 年战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2020 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

九、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行 2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

十、关于公司 2020 年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2020 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司 2021-2023 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于公司 2021 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于公司 2020 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于公司 2020 年度消费者权益保护工作报告及 2021 年度工作要点的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于公司 2020 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二十、关于公司 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、季明、顾昶、吴典军、胡军、单翔、姜健、唐劲松、杜文毅、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二十一、关于公司 2020 年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于公司 2021 年度风险限额方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于公司 2021 年度风险管理策略的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于公司 2021 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于公司 2020 年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于公司 2020 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二十九、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事夏平、季明、顾昶、吴典军回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

三十一、关于公司主要股东 2020 年度履职履约情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于公司主要股东 2020 年度资本补充能力情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、关于修订公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、关于公司法律风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、关于修订公司消费者权益保护工作管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、关于公司应对突发事件金融服务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、关于公司股东大会调整对董事会授权方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

三十八、关于公司董事会调整对行长授权方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、关于公司 2021 年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

董事会同意于 2021 年 5 月 21（星期五）召开公司 2020 年度股东大会。详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏银行关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日