

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-006  
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”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开，实际参与表决董事 15 名。本次会议的召开符合《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、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2021 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。

二、关于江苏银行股份有限公司主要股东 2021 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、关于江苏银行股份有限公司大股东 2021 年度评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于中国人民银行执法检查意见落实情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、关于江苏银行股份有限公司限额方案调整的议案**

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

2022 年 2 月 19 日