

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-050
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”）第五届董事会第二十五次会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 13 日发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开，应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。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、关于江苏银行股份有限公司 2023 年机构发展规划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度信息科技工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于设立江苏银行股份有限公司大数据部的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司法律保全部分设的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2022 年业务连续性管理专项审计报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订江苏银行实施预期信用损失法管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订江苏银行代销理财产品业务管理办法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏省投资管理有限责任公司与其关联方拟合计持有江苏银行 10%以上股份的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司与苏银凯基消费金融有限公司关联交易情况的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意葛仁余先生担任董事会风险管理委员会主任委员，担任董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会委员。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日