

证券代码：6 009 1 9 证券简称：江苏银行 公告编号：
2023- 004

优先股代码：36 0026 优先股简称：苏银
优 1

可转债代码：1 1 005 3 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”)于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知，于 2023 年 2 月 6 日以书面传签方式召开会议。本次会议应参与表决董事 1 4 名，实际参与表决董事 1 4 名。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变更注册资本的议案

表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议。

二、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案

表决结果：同意 1 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交公司股东大会审议。

三、关于江苏银行股份有限公司董事会调整对行长授权方案的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于 2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 2:30 在南京东郊国宾馆召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 14 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

2023 年 2 月 7 日