

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2022-009
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”）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月 28 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、关于公司 2021 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。

二、关于公司 2021 年度消费者权益保护工作报告及 2022 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。

三、关于公司 2021 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。

四、关于公司 2022 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。

五、关于公司 2022 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。

六、关于公司 2022 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。

七、关于公司 2022 年度工资总额预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司洗钱和恐怖融资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。

九、关于公司董事会对董事履职评价办法的议案

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 3 月 29 日