

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-027

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

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

二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于调整江苏银行股份有限公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案

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

2023 年 4 月 28 日