

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-052

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2023 年 9 月 4 日以书面传签方式召开。由于《上海证券交易所自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 9 月 4 日当天交易收盘后通过书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 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提前赎回“苏银转债”的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司行使赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“苏银转债”，并同意授权经营层或经营层指定的授权代理人负责后续“苏银转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回条件、赎回日期、最后交易日、摘牌日、赎回价格、赎回程序、付款方法、付款时间等具体事宜。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年9月5日