

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-033

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 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、关于修订江苏银行股份有限公司会计基本制度的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订江苏银行股份有限公司授信担保管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订江苏银行股份有限公司小微互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订江苏银行股份有限公司个人消费互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于调整江苏银行股份有限公司消费金融业务推广服务外包

事项的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于调整江苏银行股份有限公司第六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

2024 年 7 月 30 日