

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-034

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席会议。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。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2024年上半年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2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2024年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2024年上半年全面风险管理报

告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年上半年预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度恢复计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度处置计划建议的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订江苏银行股份有限公司数据管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 11 月 28 日对苏银优 1 全体股东发放股息，按照“苏银优 1”票面股息率 3.86% 计算，每股发放现金股息人民币 3.86 元（含税），合计人民币 7.72 亿元（含税）。

会议还听取了江苏银行 2024 年度监管意见通报。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日