

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-042

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月27日在公司以现场结合视频方式召开。本次会议出席有表决权董事15名，亲自出席董事12名，委托出席董事3名，袁军和胡军授权委托葛仁余、于兰英授权委托姜健出席会议并代为行使表决权。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环境、社会和治理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。

### 二、关于修订江苏银行股份有限公司国别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。

### 三、关于江苏银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案

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。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的江苏银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年11月28日