

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2022-009

苏州银行股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年3月14日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年3月25日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，现场出席董事6人，张姝董事、叶建芳董事、侯福宁董事、范从来董事、刘晓春董事、兰奇董事通过视频的方式接入。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司2021年度行长工作报告

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了苏州银行股份有限公司2021年度资本规划实施及修订报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度内部资本充足评估报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算计划

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案

同意 2021 年度利润分配预案如下：

一、根据《公司法》和本行章程，按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

2021 年度，本行提取法定盈余公积金 2.1 万元，已达本行注册资本的 50%。

二、提取一般风险准备 87,900 万元,提取后一般风险准备余额为 515,146.44 万元，符合财政部《金融企业准备金计提管理办法》中的“一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%”的规定。

三、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东按每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股。

利润分配方案符合监管部门的要求，转增金额未超过公司 2021 年末“资本公积——股本溢价”的余额，有利于公司的持续稳定发展，充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司 2022 年资本充足率可满足中国银保监会相关监管要求，符合公司和全体股东的利益。本行 2021 年度现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了苏州银行股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本行全体独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并与本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2022 年 IT 项目规划及预算的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

修订后的章程及修订对照表同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，并经监管机构批准后生效。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股权管理办法》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于制定《苏州银行理财产品销售管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了苏州银行股份有限公司主要股东 2021 年度履约评价报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度大股东评估报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了苏州银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股

东回报规划

苏州银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

《关于苏州银行股份有限公司 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事闵文军、钱晓红、张姝、范从来回避表决。

二十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告

本报告及本行全体独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度报告及摘要

本行 2021 年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，2021 年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2021 年度环境信息披露报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了苏州银行股份有限公司关于发起设立公募基金公司的议案

同意本行联合发起设立合资公募基金管理公司，注册资本 1.5 亿元人民币，本行拟持股比例为 55%，并授权董事长全权负责发起设立基金公司的相关事宜。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2022 年度投资计划

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2022 年度外部审计机构，聘期一年。2022 年度审计费用为 365 万元，其中包括财务报告审计费用、半年度报告审阅费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过了关于提名李建其先生为苏州银行股份有限公司第四届董事会股东董事的议案

同意提名李建其先生为苏州银行股份有限公司第四届董事会股东董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。李建其先生简历如下：

李建其，男，1964 年 3 月出生，大专学历，助理经济师，现任沙钢集团投资控股有限公司风控总监、财务总监。历任工商银行张家港分行会计、主任、副行长、太仓支行行长、党委书记（副处级）、苏州分行副总经理（副处级）、平安银行张家港支行行长等职。

根据董事会工作需要，拟提名李建其先生为本行股东董事候选人，李建其

先生未持有本行股票，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，除上述简历披露的任职信息外，与本行其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021-2023 年数据战略的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过了关于提议召开苏州银行股份有限公司 2021 年度股东大会有关事项的议案

董事会同意召开 2021 年度股东大会，股东大会通知本行将另行公告。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日