

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-017

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 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 2023 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年一季度行长工作报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **八、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **九、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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 2023 年度利润分配方案公告。

**十、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事项的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**十一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度并表管理工作报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度集团内部资本充足评估报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报告的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十八、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度负责任银行原则自评报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十九、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 二十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

### 二十一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东大会报告。

### 二十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二十七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

关联董事葛仁余、吴典军回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

### 二十八、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 在南京东郊国宾馆召开公司 2023 年年度股东大会。

会议还听取了《江苏银行关于 2023 年相关审计项目审计情况的

报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年4月26日