

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：2024-052

苏州银行股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2024年10月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年10月29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，实际出席董事12人。其中委托出席1人，因工作原因，李建其董事委托张姝董事表决，崔庆军董事长、刘晓春董事、兰奇董事、范从来董事、李志青董事、陈汉文董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，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、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司新加坡代表处首席代表的议案

同意聘任陈舒文女士为本行新加坡代表处首席代表。任职资格尚待监管机构核准。

陈舒文简历：

陈舒文：1980年1月出生，本科学历，现任本行新加坡代表处代表助理。历任新加坡ATS AUTOMATION ASIA PTE LTD 财务部会计，新加坡李胜章会计

事务所审计部审计员，新加坡威豪金融集团有限公司财务部会计师，新加坡新沙国际有限公司总经理助理，本行董监事会办公室、上市工作办公室、新加坡代表处筹备组员工等职。2019年8月起任本行新加坡代表处代表助理。

目前陈舒文女士未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本议案已经2024年10月29日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2024年第五次会议审议通过。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了2024年中期利润分配方案

截至2024年半年度末，本行母公司期末未分配利润为13,842,873,908元（未经审计），合并报表中归属于母公司股东净利润为2,952,705,454元（未经审计）。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及本行《章程》等规定，为进一步明确投资者预期，增强投资者获得感，经2023年度股东大会授权，董事会制定2024年中期利润分配方案如下：拟以未来实施2024年中期利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

若本行董事会审议通过利润分配方案日至实施权益分派股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。截至2024年6月30日，本行总股本为

3,666,744,572 股，以此计算拟派发现金红利 7.33 亿元（含税）。

本议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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 2024 年第三季度报告

本行 2024 年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告

本议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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

2024 年 10 月 30 日