

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-038

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加视频方式召开。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 年三季度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 年第三季度报告的议案

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发行普通金融债券的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2025 年在银行间债券市场择机分次发行总额 600 亿元人民币普通金融债券，期限不短于 3 年（含 3 年期），发行利率参照

市场利率确定，发行次数及各次发行规模依据公司资金需求以及市场情况决定，募集资金将依据适用的法律法规和监管部门的批准使用。

同意提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权经营层代表公司办理本次普通金融债券发行业务的相关具体事宜，发行方案及授权自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日前有效。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

会议还听取了江苏银行 2023 年度公司治理监管评估通报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日