

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2018-024
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第四届董事会第十一次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司稳定股价方案的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表如下独立意见：同意。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开江苏银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

董事会定于 2018 年 6 月 22 日（周五）下午 2:30 在江苏南京国际会议大酒店召开 2018 年第一次临时股东大会。会议通知及材料将另行公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018年5月31日