

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2020-052
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

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”或“本行”）第五届董事会第六次会议通知以书面方式于2020年10月19日向各董事发出，会议于2020年10月29日在公司召开。会议由公司董事长夏平先生主持，本次会议应出席董事15名，实际出席董事13名，董事胡军、单翔因公务无法亲自出席，授权委托董事姜健、任桐行使表决权，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2020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、关于公司2020年第三季度报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2020 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司新租赁准则会计政策变更的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏银行股份有限公司会计政策变更公告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日