

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-09
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

根据上述决议,公司全资子公司上海漫越国际贸易有限公司(以下简称“漫越国际”)向交通银行上海虹桥支行购买了7,500.00万元交通银行活期定期结构性存款45天(挂钩汇率区间累计型)。

具体情况如下:
一、理财产品主要内容
(一)交通银行活期定期结构性存款45天(挂钩汇率区间累计型)

Table with columns: 理财产品名称, 金额, 期限, 产品类型, 预期年化收益率, 实际收益率, 资金用途. Lists various bank deposits and their details.

二、理财产品的风险提示
(一)交通银行活期定期结构性存款45天(挂钩汇率区间累计型)风险提示如下:

- 1.政策风险:本产品是根据当前的相关法规和政策发行的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2.市场风险:本产品存续期间,可能会涉及利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构存款实际收益的波动。

7.信息传递风险:漫越国际需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。漫越国际应根据本产品协议所载明的公告方式及时查看本产品的相关信息。

8.不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家宏观政策、IT系统故障、通讯系统故障、电力资源短缺、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金到账、信息反馈、公告通知造成影响,可能导致产品延迟交付,双方在不承担责任,双方在补充协议外条款中另有约定的除外。

9.不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家宏观政策、IT系统故障、通讯系统故障、电力资源短缺、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金到账、信息反馈、公告通知造成影响,可能导致产品延迟交付,双方在不承担责任,双方在补充协议外条款中另有约定的除外。

三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险,拟采取的措施如下:
(一)漫越国际负责提前购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批流程实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取应对措施,控制投资风险。

四、对公司的影响
漫越国际以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 签约方, 产品名称, 金额, 期限, 产品类型, 预期年化收益率, 实际收益率, 资金用途. Detailed table of cash management activities.

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-006

大商股份有限公司
关于股东大会开设
网络投票提示服务的公告

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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月15日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知,公司于2025年3月20日上午10时30分召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用网络投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证网络投票系统(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-007

大商股份有限公司
监事会关于公司2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及
公示情况说明的公告

本公司监事会及全体监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

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

截至目前,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,026.00万元(含本次),公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为263,300.00万元,未超过股东大会授权额度。

六、备查文件
交通银行股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。

特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2025-08
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-002

九阳股份有限公司
关于独立董事任期届满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月13日收到独立董事刘红霞女士的书面辞职报告,刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事即将满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,刘红霞女士现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,刘红霞女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

鉴于刘红霞女士的辞任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,刘红霞女士的辞任报告自公告之日起生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前,刘红霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。

刘红霞女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对刘红霞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
九阳股份有限公司
董事会
2025年3月15日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-006

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”)第六届董事会第十六次会议于2025年3月30日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月14日以书面方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司2024年度主要股东履约情况报告的议案

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年度主要股东资本补充能力情况报告的议案

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2024年度大股东评估情况报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2025年度工资总额预算方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2025年度薪酬考核方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

会议还审议通过了《江苏银行关于资金营运中心2024年经营发展及管理情况的报告》。

特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-002

九阳股份有限公司
关于独立董事任期届满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月13日收到独立董事刘红霞女士的书面辞职报告,刘红霞女士自2019年3月18日起连续担任公司独立董事即将满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,刘红霞女士现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日,刘红霞女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

鉴于刘红霞女士的辞任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,刘红霞女士的辞任报告自公告之日起生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前,刘红霞女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。

刘红霞女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会对刘红霞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
九阳股份有限公司
董事会
2025年3月15日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-006

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”)第六届董事会第十六次会议于2025年3月30日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月14日以书面方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司2024年度主要股东履约情况报告的议案

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年度主要股东资本补充能力情况报告的议案

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2024年度大股东评估情况报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2025年度工资总额预算方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2025年度薪酬考核方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

会议还审议通过了《江苏银行关于资金营运中心2024年经营发展及管理情况的报告》。

特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-006

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”)第六届董事会第十六次会议于2025年3月30日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月14日以书面方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司2024年度主要股东履约情况报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。