

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-040

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

特别提示：

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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 2 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，其中有表决权董事 9 人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议南京银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

本议案已经本公司独立董事事前认可。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、关于修订《南京银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日