

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-047

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 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 10 月 12 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，其中有表决权的董事 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 年第三季度报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

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 2024 年第三季度报告》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于修订《南京银行股份有限公司资本充足率和杠杆率管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司并表资本充足率和并表杠杆率管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于发放南银优 1 优先股股息的议案

本公司拟于 2024 年 12 月 23 日对南银优 1 优先股股东派发现金股息。按照南银优 1 票面股息率 4.86% 计算，每股发放现金股息人民币 4.86 元（含税），合计人民币 2.3814 亿元（含税）。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日