

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-034

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司总部召开。会议通知及会议文件已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，列席的监事及高管人员共 15 人，符合《公司法》等法律、法规及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 2019 年半年度报告及摘要》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于调整南京银行股份有限公司第八届董事会消费者权益保护委员会部分委员的议案

根据中国证监会、中国银保监会等监管部门对董事会专门委员会组成人员的有关规定，结合《公司章程》，对公司第八届董事会消费者权益保护委员会组成人员进行调整，调整后消费者权益保护委员会委员为陈冬华董事、刘爱莲董事、周文凯董事。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于修订《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》的议案

为完善公司全面风险管理体系，有效防范声誉风险，确保公司各项业务的可持续发展，公司修订了《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于授权经营层适用呆账核销权限的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案

公司定于 2019 年 9 月 5 日向南银优 2 优先股股东派发现金股息，按照南银优 2 票面股息率 3.9% 计算，每股发放现金股息人民币 3.9 元（含税），合计人民币 1.95 亿元（含税）。

同意 10 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

2019 年 8 月 26 日