

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-007

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

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 10 日召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 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：

关于南京银行股份有限公司不对本次非公开发行股票方案进行调整的议案

公司第八届董事会第十八次会议、2019 年度第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案符合最新修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对本次非公开发行股票方案进行调整。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。（涉及本议案的关联董事杨伯豪回避表决）
特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日