

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-056

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

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 14 日召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 11 人，其中有表决权董事 10 人，实到投票董事 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：

一、关于审议《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》的议案

为进一步完善集团考核评价工作，综合反映经营管理绩效，建立健全激励与约束机制，改善经营管理，不断提质增效，根据财政部《金融企业绩效评价办法》相关规定，结合公司自身实际，拟定了《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于召开南京银行股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

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

2020 年 12 月 14 日