

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-044

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司科教创新园召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 8 月 5 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 9 人，实到董事 8 人，其中，杨伯豪董事因公务原因，书面委托胡升荣董事长代为投票，列席的监事及高管人员共 14 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 2022 年半年度报告及摘要》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

公司拟于 2022 年 09 月 06 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07% 计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案

日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）为公司参股投资机构，公司现持股比例 20%。公司拟参与日照银行增资扩股，出资 11.9 亿元。增资后，公司持股比例 20%，保持日照银行第一大股东地位。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

为进一步优化公司中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源，支持公司中长期资产业务的开展，增强公司支持实体经济的能力，履行社会责任，公司拟发行不超过人民币 100 亿元的金融债券。

1、发行总额：累计发行不超过人民币 100 亿元，一次或分次申报。

2、债券期限：各次债券期限原则上不超过 5 年期，可分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种，品种二为 5 年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据公司实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、募集资金用途：各次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。

4、为保证金融债券发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次金融债券发行业务的实施事宜。

上述发行方案需提请股东大会审议，自股东大会批准之日起 36 个月内有效。本次发行金融债券方案需经相关监管机构批准后方可实施，并最终批准的方案为准。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

为贯彻国家发展绿色经济的重要举措，加大对绿色产业的支持力度，进一步支持绿色信贷业务，加快建设生态文明，服务绿色发展，支持绿色产业，履行社会责任，公司拟发行不超过人民币 50 亿元的绿色金融债券。

1、发行总额：累计发行不超过人民币 50 亿元，一次或分次申报。

2、债券期限：各次债券期限原则上不超过 5 年期，可分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种，品种二为 5 年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据本行实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、募集资金用途：各次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色

项目。

4、为保证绿色金融债券发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次绿色金融债券发行业务的实施事宜。

上述发行方案需提请股东大会审议，自股东大会批准之日起 36 个月内有效。本次发行绿色金融债券方案需经相关监管机构批准后方可实施，并最终批准的方案为准。

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信用风险管理政策》的议案

为进一步完善公司信用风险监测与报告机制，明确董事会及高级管理层在预期信用损失法管理中的职责，根据 2022 年中国银保监会印发的《商业银行预期信用损失法实施管理办法》以及内审相关要求，对《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》进行了相应修订。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年度恢复计划》的议案

根据银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，拟订了《南京银行股份有限公司 2022 年度恢复计划》。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于召开南京银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日