

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-012

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”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 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 4 月 16 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，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，其中有表决权董事 9 人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》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。

本议案需提交股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案公告》。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》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 2023 年年度报告》《南京银行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》的议案

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 2023 年环境、社会及治理报告》。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》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 2023 年度内部控制评价报告》。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年绿色金融专题报告》的议案

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 2023 年绿色金融专题报告》。

八、关于审议《南京银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》的议案

报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，本公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；

对于服务类等非授信类关联交易，本公司参照同类交易的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

报告期内，本公司与关联方的关联交易严格遵照上述定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照商业原则和正常业务程序开展，具备必要性、合规性和公允性。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案已经本公司独立董事事前认可。

同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈峥、徐益民董事回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

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关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。

十一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年机构发展规划》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年第一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。

十五、关于修订《南京银行股份有限公司国别风险管理政策》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于召开南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、二、四、八、九、十一、十二项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日