

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2023-033 号

## 南京证券股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，董事孙隽、肖玲、薛勇及独立董事赵曙明、李心丹、王旻、董晓林以视频方式出席会议），符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司内部审计工作管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议审议的议案已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日