

南京证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 3 月 20 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 1 日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席 15 名，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李剑锋主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、**审议并通过公司《2019 年度董事会工作报告》**，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、**审议并通过公司《2019 年度总裁工作报告》**。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、**审议并通过公司《2019 年度独立董事述职报告》**。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京证券股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

四、**审议并通过公司《董事会发展战略委员会 2019 年度履职情况报告》**。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、**审议并通过公司《董事会薪酬与提名委员会 2019 年度履职情况报告》**。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议并通过公司《董事会合规与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议并通过公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京证券股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

八、审议并通过公司《2019 年年度报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议并通过公司《2019 年度财务决算报告》，同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过公司《2019 年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京证券股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

十一、审议并通过公司《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《南京证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

十二、审议并通过公司《2019年度合规报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议并通过公司《2019年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议并通过公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议并通过公司《2019年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于确定公司 2020 年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于确定公司 2020 年度自营投资业务规模的议案》，

同意将本议案提交公司股东大会审议。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司 2020 年度自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品的合计额最大不超过公司净资产的 50%；自营非权益类证券及其衍生品（含买入返售）的合计额最大不超过公司净资产的 360%。上述自营投资规模不包括公司长期股权投资额度及因融资融券、证券承销业务所发生的被动型持仓额度。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请股东大会授权董事会进行调整并予公告。公司管理层将基于审慎原则，根据市场环境灵活配置资金，决定实际自营投资额度及具体投资品种规模。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，同意将本

议案提交公司股东大会审议。

(一) 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事李剑锋、王海涛、步国甸、李小林、陈峥、孙隽回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事肖玲回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事代士健回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事毕胜回避表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 与其他关联方的日常关联交易事项。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《南京证券股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

十九、审议并通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

二十、审议并通过《关于修订公司章程的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的

《南京证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二十一、审议并通过《关于调整组织机构的议案》。

（一）设立金融科技部，承担金融科技工作规划和自主软件开发等职责，信息技术总部职能相应调整。

（二）调整大经纪业务组织架构，新设零售业务部、机构业务部和财富管理部，撤销营销管理中心、场外业务管理总部和网络金融部，同时调整经纪业务管理总部和研究所职能。

（三）鉴于公司监督体系建设形势和要求的变化，且公司已设立监察室行使监察职能，为进一步优化监督监察体系，撤销监督办公室。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议并通过《公司董事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议并通过《公司高级管理人员 2019 年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议并通过公司《2019 年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议并通过公司《内部监督工作总体规划和 2020 年度内部监督工作计划》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定，相关事项确定后另行公告。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2020年4月2日