



关联交易控制委员会委员。具体调整名单如下：

专门委员会名称	调整前组成人员	调整后组成人员
关联交易控制委员会	肖斌卿、沈永明	肖斌卿、沈永明、余瑞玉

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 四、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

为丰富本公司贵金属业务产品线,进一步提升贵金属交易能力,本公司拟申请上海期货交易所会员资格,以便未来择机参与贵金属期货交易,推进本公司进一步提升贵金属风险管理、定价及组合策略能力。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 五、关于南京银行股份有限公司变更住所的议案

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司关于变更住所的公告》。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 六、关于召开南京银行股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第五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

2022 年 10 月 28 日