

## 南京证券股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2022 年 8 月 30 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，实际出席董事 15 名（其中，因工作安排原因，陈玲董事委托李雪董事、薛勇董事委托查成明董事出席会议并代为行使表决权；陈峥副董事长、吴梦云独立董事、王旻独立董事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，公司部分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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。**

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。

**二、审议并通过公司《2022 年度中期合规报告》。**

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议并通过公司《2022 年上半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。

**四、审议并通过公司《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就该报告发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况事项的独立意见》。

五、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会实施细则》。

六、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会实施细则》。

七、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

八、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度》。

九、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2022年8月31日