

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-005

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月3日在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月22日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，列席的监事及高管人员共17人，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 年机构发展规划》的议案

根据中国银保监会江苏监管局《关于做好 2023 年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司 2023 年机构发展规划》。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案

为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融中心，该项目占地约 33 亩，初步设计建筑面积约 20 万平方米。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日