

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-032

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 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 31 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 9 人，其中有表决权董事 9 人，实到董事 7 人，杨伯豪董事因公务原因，书面委托谢宁董事长代为投票，陈峥董事因公务原因，书面委托朱钢董事代为投票。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《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 2024 年半年度报告及摘要》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告》《南京银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2024 年 09 月 05 日对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07% 计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度恢复计划》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度处置计划建议》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司绿色金融战略发展规划(2024 年-2028 年)》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《南京银行股份有限公司风险偏好管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于修订《南京银行股份有限公司内部资本充足评估管理政策》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《南京银行股份有限公司风险计量模型验证管理政策》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于修订《南京银行股份有限公司操作风险管理政策》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

十二、关于南京银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案

本公司将适时开展信贷资产证券化业务，2024 年至 2026 年间累计发行不超过人民币 50 亿元，分次发行。为保证发行相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理信贷资产证券化发行的实施事宜。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

十三、关于南京银行股份有限公司年内适时实施 2024 年具体中期利润分配方案的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

十四、关于召开南京银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第十一、十二、十三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

2024 年 7 月 31 日