

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-042

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”)第八届董事会第十三次会议于二〇一八年十一月二十九日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 12 人，实到投票的董事 12 人，符合《公司法》等法律、法规及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、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

为加大对绿色金融项目的支持力度，满足业务发展需要，公司拟发行不超过 50 亿元的绿色金融债券。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案

同意董事会授权公司行长束行农先生代表公司办理本次绿色金融债券发行业务的相关具体事宜。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案

为加大小微企业支持力度，进一步做好小微企业服务工作，推进公司信贷结构优化，公司拟发行不超过 100 亿元小型微型企业贷款专项金融债券。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议案

同意董事会授权行长束行农先生代表公司办理本次小型微型企业贷款专项金融债券发行业务的相关具体事宜。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于召开南京银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日