

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2021-013

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于 2021 年 4 月 19 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。公司董事会董事共 11 人，实到董事 11 人，其中有表决权的 10 名董事全部出席会议。列席的监事及高管人员共 13 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、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司 2020 年度财务报告审计后，公司拟定了《南京银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算》，本议案在董事会审议通过后，将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议

案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议案

公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，本行根据相关授信定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于非授信类关联交易，公司参照同类服务的市场价格进行定价。

报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业原则和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈峥、于兰英、徐益民董事回避表决）。

八、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》的

议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》以及银保监会《商业银行公司治理指引》，并结合自身实际，公司对《南京银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法（修订稿）》的议案

为进一步完善高级管理人员的业绩考评机制，促进高级管理人员履职尽责，公司对《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法》进行了相应修订。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于召开南京银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、三、六、七、八、九、十一、十三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

2021 年 4 月 29 日