

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临 2021-037
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 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 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 8 月 6 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 15 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 2021 年半年度报告及摘要》的议案
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优先股股息发放的议案

公司拟于 2021 年 09 月 06 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 3.90% 计算，每股发放现金股息人民币 3.90 元（含税），合计人民币 1.95 亿元（含税）。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于修订《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案

为调整公司内控评价工作流程，增加内部控制评价结果运用的相关内容，公司根据《商业银行内部控制指引》规定，并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司内部控制评价管理办法》进行了相应修订。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于审议《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》的议案

为规范公司信息科技外包活动，提升信息科技队伍能力，提高科技管理及创新水平，掌握信息科技核心技能，防范信息科技外包风险，保障信息科技的安全性和连续性，公司根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》要求，并结合公司治理实际，制定了《南京银行股份有限公司信息科技外包管理政策》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于设立南京银行股份有限公司私人银行部的议案

为全面深化零售金融板块改革，完善全量零售客户分层服务管理体系，强化对高端客户的经营，实现细分客群深耕经营，进一步促进零售金融板块的协同合作，公司设立南京银行股份有限公司私人银行部。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第三、四、五、六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 8 月 18 日