证券简称：南京银行　　证券代码：601009　　编号：临 2022-007

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”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 1 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 2022 年 2 月 18 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 11 人，实到董事 10 人，其中，有表决权的董事 10 人，实到董事 9 人，陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票，列席的监事及高管人员共 18 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、关于召开南京银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案**

同意 10 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

2022 年 3 月 1 日