

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-027

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 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式进行，会议应到董事 10 人，实到董事 10 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、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2023 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 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

朱钢先生董事任职资格近日已获国家金融监督管理总局江苏监管局核准，现对第九届董事会相关委员会委员进行相应调整：新增朱钢先生担任风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员。调整后的委员名单如下。

专门委员会名称	调整前组成人员	调整后组成人员
发展战略委员会	胡升荣、杨伯豪、陈峥、于兰英、徐益民	胡升荣、 <b>朱钢</b> 、杨伯豪、陈峥、于兰英、徐益民
风险管理委员会	沈永明、俞红海	<b>朱钢</b> 、沈永明、俞红海

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

2023 年 8 月 18 日