

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-038

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 第十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法律责任。

南京银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 26 日召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 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 12 人，实到董事 12 人（其中有表决权董事 9 人），符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

关于南京银行股份有限公司参与苏租转债转股情况的议案

同意 9 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

2024 年 8 月 26 日