

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-011

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

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2020 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 2020 年 4 月 17 日以电子邮件发出。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 10 人，实到董事 10 人，列席的监事及高管人员共 16 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 2019 年度董事会工作报告》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 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议案

经安永华明会计师事务所对公司 2019 年度财务报告审计后，行长室拟定了《南京银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》，提请董事会审议。本议案在董事会审议通过后，将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

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 2019 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 2019 年年度报告及摘要》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 2019 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。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的议案

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 2019 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，公司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；对于提供服务类关联交易，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，按照一般商业条款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。

八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。（陈峥、杨伯豪、徐益民董事回避表决）

九、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、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。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司信用风险管理政策（修订稿）》的

议案

为进一步健全公司信用风险管理体系和机制，完善信用风险管理体系，保证公司各项业务的可持续发展，依据《南京银行股份有限公司全面风险管理政策》，结合内外部环境变化，对《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》进行了相应修订。

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洗钱风险管理政策》的议案

为进一步健全完善公司洗钱风险管理体系，保障公司稳健可持续发展，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国商业银行法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》及《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关规定，结合公司实际，起草了《南京银行股份有限公司洗钱风险管理政策》。

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资本规划（2020 年-2022 年）》的议案

为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，起草了《南京银行股份有限公司资本规划（2020 年-2022 年）》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于召开南京银行股份有限公司 2019 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、二、三、七、八、十、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

2020 年 4 月 29 日