

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2022-018

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

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 15 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 4 月 2 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 11 人，有表决权的董事 10 人，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、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司 2021 年度财务报告审计后，公司制订了《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》。

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 2021 年度利润分配预案》的议案

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 2021 年年度报告及摘要》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 2021 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。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2021 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，公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类等非授信类关联交易，公司参照同类标的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

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，按照一般商业原则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 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈峥、徐益民、于兰英董事回避表决）。

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计会计师

事务所的议案

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 2022 年第一季度报告》的议案

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资本规划（2022 年-2024 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，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，制订了《南京银行股份有限公司资本规划(2022 年-2024 年)》。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、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

根据 2021 年 11 月 18 日南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议，余瑞玉女士当选为南京银行独立董事，其任职资格近期已获监管批复，现提名余瑞玉女士担任公司第九届董事会提名及薪酬委员会和审计委员会委员。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于提名俞红海先生为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，提名俞红海先生为第九届董事会独立董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。董事会提名及薪酬委员会已经初步认定：被推荐的独立董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。

本议案审议通过后需提请股东大会审议。经股东大会审议通过后，俞红海先生的任职资格，尚需获得监管部门的核准。

俞红海先生，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授。历任南京大学工程管理学院讲师、副教授、副院长、博导，江苏睢宁农村商业银行独立董事。现任南京大学工程管理学院院长、教授、博导，中国金融期

货交易所市场发展咨询委员会委员，全国金融硕士教学指导委员会委员，苏宁环球股份有限公司独立董事，基蛋生物科技股份有限公司独立董事。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于召开南京银行股份有限公司 2021 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、七、八、九、十、十二、十四、十五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

2022 年 4 月 15 日