证券简称：南京银行　　证券代码：601009　　编号：临 2022-053
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
第九届董事会第十三次会议决议公告

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“本公司”）第九届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 2 日召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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：

关于南京银行股份有限公司增资南银法巴消费金融有限公司的议案

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪董事回避表决）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日