

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2020-028

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”)第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 6 月 29 日召开。会议通知及会议文件已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应参会董事 10 人，实际参会董事 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：

#### 关于修订《南京银行股份有限公司案防管理政策》的议案

为进一步完善公司案防管理体系，根据中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20 号）相关规定，公司修订了《南京银行股份有限公司案防管理政策》。

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

2020 年 6 月 29 日