



并结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司声誉风险管理政策》进行了相应修订。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **四、关于南京银行股份有限公司安全保卫部更名为安全管理部的议案**

为充分适应新形势和监管新要求，推动安全管理工作转型，提升工作效能，将总行安全保卫部更名为安全管理部。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五、关于参与江苏金融租赁股份有限公司可转换公司债券申购的议案**

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）为本公司参股投资机构，公司持股比例为 21.09%。现江苏租赁拟公开发行 A 股可转换公司债券，公司拟参与此次可转换公司债券的申购，预计出资约人民币 10.55 亿元。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **六、关于召开南京银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案**

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

2021 年 10 月 29 日