

公告编号：临2023-044

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十九次会议于2023年8月18日以书面方式发出会议通知，于8月30日在上海市举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中苏锡嘉董事、贲圣林董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司6名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于选举陈信健先生为第十届董事会副董事长的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《ESG政策》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2023年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、2023-2027年资本管理规划；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《押品管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2023年第三批）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于追加 2023 年度全行呆账核销额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于申请 2023 年资源池设备购置预算的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的议案；项目建设情况详见本公司《关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023年8月30日