

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2020-018

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

## 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2020 年 6 月 19-29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案：

一、关于修订《全面风险管理制度》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2020 年第三批）；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2020 年第一季度全面风险管理状况评估报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年6月30日