

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2021-004

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

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2021 年 3 月 19 日发出会议通知，于 3 月 30 日在福州市举行。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，保罗希尔董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 3 名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2020 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2020 年度行长工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2020 年度董事会战略委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2020 年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2020 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2020 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2020 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2020 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于制定《董事会秘书工作规则》的议案；详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2020 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2020 年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2018-2020 年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，2020 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 85.53 亿元，支付优先股股息 28.41 亿元，以总股本 20,774,190,751 股为基数，每 10 股派发现金股利 8.02 元（含税），共分配现金股利 166.61 亿元。详见公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于发行金融债券的议案；同意本集团在金融债券余额不超过上年末经审计总负债余额 10%的额度内发行金融债券，用于补充中长期稳定资金，发行期限不超过 10 年，并提请股东大会批准董事会授权高级管理层具体组织实施，授权有效期至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于会计政策变更的议案；详见公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案；详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2020 年资本管理情况及 2021 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2020 年资本充足率报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于中期资本管理规划（2021-2023 年）的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于修订《全面风险管理战略》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于 2021 年集团风险偏好实施方案的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于 2021 年度国别风险分类及风险限额方案的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于 2020 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、2020 年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于给予部分关联方关联交易额度的议案；

（一）给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度；傅安平董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见公司《关于给予中国人民保险集团系列关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见公司《关于给予中国烟草总公司系列关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度；林腾蛟董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见公司《关于给予福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、2020 年度关联交易情况报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于修订《操作风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于 2020 年度反洗钱合规管理情况的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、2020 年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于核定 2021 年度呆账核销额度的议案；同意公司 2021 年度安排总额折合人民币不超过 500 亿元的呆账核销额度。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2021 年第一批）；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于召开 2020 年年度股东大会的议案；同意授权董事会秘书做好会议筹备各项工作（包括确定会议时间和地点等），然后以公告形式发出会议通知。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、2021-2025 年消费者权益保护规划；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、2021 年度消费者权益保护工作计划；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、2020 年度高级管理人员薪酬分配方案；陶以平、陈锦光、陈信健三位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、十、十一、十二、十三、十五、十八项议案，以及第二十四项议案中的（一）给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度和（三）给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度等两项事项，尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

会议听取了《2020 年第四季度全面风险管理报告》《关于 2020 年新资本协议实施进展情况的报告》《关于 2020 年小微企业线上融资业务开展情况的年度评估报告》《关于 2020 年个人互联网贷款业务开展情况的年度评估报告》《关于 2018-2020 年呆账核销管理情况的报告》《关于集团子公司 2021 年度呆账核销额度报告》和《关于 2020 年信息科技非驻场集中式外包风险评估结果的报告》等 7 项报告，监事会向董事会通报了《2020 年度监事会工作情况》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2021年3月30日