

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-030

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

第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2019年10月22日-29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际表决董事14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两项议案：

一、2019年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14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（2019年第五批）；

表决结果：同意14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

2019年10月30日