

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-019

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 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2019 年 6 月 21 日-28 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《关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第三批）》，表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2019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

2019 年 6 月 29 日