

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2020-035

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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2020 年 12 月 8 日发出会议通知，于 12 月 18 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，其中保罗希尔独立董事通过电话接入方式出席会议，奚星华董事委托朱青董事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司 5 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 年度公司治理自评估报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于发行减记型二级资本债券的议案；同意公司一次或分批在境内外市场发行不超过 1000 亿元等值人民币的二级资本债券用于充实二级资本，并授权高级管理层在 2023 年 12 月 31 日前组织实施。该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2021 年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《2021-2025 年发展战略规划纲要》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《风险偏好管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定《互联网贷款风险管理制度》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于互联网贷款业务规划及合作机构管理、跨区域管理政策的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于给予浙江省能源集团有限公司系列关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2020 年第六批）

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销子公司单笔损失大于 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。

会议听取了《关于贯彻落实〈国务院关于进一步提高上市公司质量的意见〉的报告》《2020 年 1-11 月经营情况报告》《关于 2020 年度财务收支总体情况的说明》《2020 年第三季度全面风险管理状况评估报告》《关于 2020 年度案件防控工作情况报告》《关于 2020 年度合规内控与操作风险管理工作报告》《关于 2020 年度信息科技风险管理工作报告》《关于 2020 年度绿色金融业务发展情况的报告》《关于 2020 年度消费者权益保护工作情况的报告》和《关于市场乱象整治“回头看”年度工作情况的报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年12月18日