

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2020-007

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

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2020 年 4 月 7-13 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《公司法》和公司章程有关规定。

会议表决通过了《关于追加龙岩市汇金集团系列关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 13 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

2020年4月14日