

A股代码:601166

A股简称:兴业银行

编号:临 2020-027

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

## 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2020 年 8 月 18 日发出会议通知，于 8 月 28 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，其中韩敬文董事、保罗希尔独立董事通过视频接入方式出席，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。

本次会议由陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2020年半年度报告及摘要；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。

二、关于制定《金融工具减值准备管理办法》的议案；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第四批）；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第一批）；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于福州同城机房实施非驻场集中式外包的议案；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《集团并表管理情况报告》《关于2016-2020年规划执行情况 & 2021-2025年发展初步思路的报告》《2020年1-7月流动性管理情况报告》《2020年1-7月压力测试工作开展情况报告》《2020年第二季度全面风险管理状况评估报告》《关于中国人民银行征信执法检查意见的整改报告》《关于中国银保监会有关本行2019年度监管通报的整改报告》和《关于市场乱象整治“回头看”上半年工作情况的报告》等八项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年8月29日