

公告编号：临2023-057

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债简称：兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 第十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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十一次会议于2023年12月5日以书面方式发出会议通知，于12月15日在福州市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中乔利剑董事、漆远董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司6名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、《2024年度分支机构发展规划》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《关于零售内评违约风险暴露分池模型（2023版）开发验证及申请上线的报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2023年下半年预期信用损失法模型更新及验证情况的报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、《关于给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案》；关联董事陈逸超先生回避表决；详见《兴业银行关于给予福建省金投系列关联方关联交易额度的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、《关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2023年第四批）》；

表决结果：同意11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

2023年12月15日