

公告编号：临2023-008

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

第十届董事会第十三次会议（临时会议）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（以下简称本公司）第十届董事会第十三次会议（临时会议）于2023年2月21-28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经审议，会议表决通过了《关于给予兴业信托系列等关联方关联交易额度的议案》，表决结果如下：

- 关于给予兴业国际信托有限公司及其关联企业关联交易额度；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 关于给予兴业基金管理有限公司及其关联企业关联交易额度；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 关于给予兴业金融租赁有限责任公司及其关联企业关联交易额度；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 关于给予兴银理财有限责任公司关联交易额度；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 关于给予兴业消费金融股份公司关联交易额度；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 关于给予九江银行股份有限公司及其关联企业关联交易额度；
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2月28日