

公告编号：临2024-018

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

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

可转债代码：113052

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）第十届董事会第二十三次会议（临时会议）于2024年4月18日至25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际表决董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、2024年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

二、资本管理第三支柱2024年第一季度报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于给予厦门国际银行股份有限公司关联交易额度的议案；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见公司关联交易公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员和全体独立董事审议通过。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024年4月25日