

公告编号：临2024-049

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 第十一届董事会第三次会议（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）第十一届董事会第三次会议（临时会议）于2024年10月23日至30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际表决董事10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年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意10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年第三季度报告；

表决结果：同意10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

2024年10月30日