A 股代码:601166　　A 股简称:兴业银行　　编号:临 2020-030

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
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2020 年 10 月 22-29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案并形成决议：

一、2020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13票，反对0票，弃权0票。

二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第五批）；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第二批）；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于追加2020年度呆账核销额度的议案；同意追加2020年度呆账核销额度180亿元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于推进法律顾问与公司律师体制机制建设的议案；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定存量理财业务整改计划的议案；

表决结果：同意13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

2020 年 10 月 30 日