

公告编号：临2024-051

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 第十一届董事会第四次会议（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）第十一届董事会第四次会议（临时会议）于2024年11月15日以书面方式发出会议通知，于11月22日在北京市和福州市举行。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中吕家进、朱坤、徐林等3名董事在北京会场参会；陈信健、陈躬仙、孙雄鹏等3名董事在福州会场参会；乔利剑、贲圣林、王红梅、张学文等4名董事以视频接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司2名候任董事和4名监事列席会议。

本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：

关于申请操作风险资本计量标准法自行计算内部损失乘数的议案；

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11月22日