

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 8 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2023 年 2 月 15 日。目前本公司董事会成员共 13 人，实际参与书面传签表决的董事共 12 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、通过《关于聘任董事会战略委员会观察员的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委员会会议事规则>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于重大项目风险评估的报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2023年2月15日