

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2023-059
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年12月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年12月19日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度经营预测及 2024 年度经营预算的初步安排》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《杭州银行集团风险合规偏好陈述书（2024 年版）》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护工作报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展情况报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年度资产风险分类管理制度执行情况报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年下半年内部审计情况及 2024 年度审计计划》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司恢复计划（2023 年版）〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年12月19日