

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2023 年第五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”或“浙商银行”）第六届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 6 月 29 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2023 年 7 月 5 日。目前本公司董事会成员共 14 人，实际参与书面传签表决的董事共 13 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《关于本行对浙江能源集团关联方授信方案的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

涉及本议案的关联董事任志祥回避表决。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本公司独立董事在董事会召开前发表事前认可意见认为：该关联交易属于浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特别是中小股东的利益的情形；同意将本议案提交董事会审议。

董事会召开后本公司独立董事又发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易

的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第六届董事会2023年第五次临时会议审议通过，关联董事任志祥回避表决，决策程序合法合规。

二、通过《关于本行对财通证券股份有限公司关联方授信方案的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

涉及本议案的关联董事侯兴钊回避表决。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本公司独立董事在董事会召开前发表事前认可意见认为：该关联交易属于浙商银行正常授信业务，对浙商银行正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害浙商银行、股东，特别是中小股东的利益的情形；同意将本议案提交董事会审议。

董事会召开后本公司独立董事又发表独立意见认为：该关联交易基于浙商银行正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，浙商银行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害浙商银行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响浙商银行的独立性，不会对浙商银行的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。上述议案已经浙商银行第六届董事会2023年第五次临时会议审议通过，关联董事侯兴钊回避表决，决策程序合法合规。

三、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会普惠金融发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于补选浙商银行第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

选举傅廷美为第六届董事会普惠金融发展委员会主任委员，及战略委员会、消费者权益保护委员会委员；选举许永斌为风险与关联交易控制委员会委员。各专门委员会委员的任期与董事会任期一致，期间如不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格。

五、通过《浙商银行股份有限公司 2023 年普惠小微金融工作计划》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于总行部门机构调整的议案》

表决结果：13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7月5日