

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2023 年第六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 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在杭州以现场方式召开。目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名。陆建强董事因其他公务未能亲自出席，书面委托张荣森董事出席会议并代为表决，陈海强董事因其他公务未能亲自出席，书面委托马红董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经全体与会董事一致推举，会议由张荣森董事主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行 2023 年半年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

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2023年半年度报告》和《浙商银行股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、通过《关于核定浙商银行高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

执行董事张荣森先生、陈海强先生与该事项存在关联关系，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2022年度报告补充公告》。

本公司独立董事认为浙商银行高级管理人员2022年度薪酬是浙商银行董事会根据《浙商银行高级管理人员薪酬核定办法（2022年版）》的有关规定进行核定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害浙商银行和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、通过《关于 2023 年度恢复计划与处置计划建议的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行 2023 年上半年消费者权益保护工作报告》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于修订<浙商银行不良资产责任追究管理办法>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8月29日