

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2020-006  
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

## **杭州银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年4月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。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》（以下简称“《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《关于杭州银行股份有限公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整的议案》；**

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事陈震山、王家华和章小华回避本议案表决。

董事会确认：公司第六届董事会第十九次会议、2019 年度第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案符合最

新修订后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规及相应发行监管问答的要求，公司不对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2020年4月10日