

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2020-030

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会 第二十八次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司向全资子公司大地期货有限公司增资的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向全资子公司大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）进行增资。增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币 1 元，增资金额为人民币 3 亿元，增资完成后大地期货的注册资本将从 2.4 亿元增加至 5.4 亿元。

二、公司 2020 年半年度报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2020 年半年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日