

证券代码：600926
优先股代码：360027
可转债代码：110079

证券简称：杭州银行

公告编号：2022-034

优先股简称：杭银优 1

可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知，并于 2022 年 8 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议参会董事 13 人，现场出席董事 11 名，Ian Park（严博）董事以视频连线的方式出席会议，周建华董事因公务原因授权委托宋剑斌董事参加会议并表决。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 2022 年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年上半年风险管理报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复计划（2022 年版）》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

批准公司 2022 年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2022 年上半年内部审计情况及下半年工作计划》

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立网络金融部的议案》

同意公司设立一级部门网络金融部，承担网络直销业务的在线经营、拓展互联网相关业务。

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司股权相关问题专项治理工作报告》

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于杭州市财政局关联集团关联交易事项的议案》

董事会同意：

1、新增杭州中诚装备服务股份有限公司授信额度人民币 5,000 万元，杭州市财开投资集团有限公司及其关联体授信额度增至人民币 61.37 亿元；

2、新增杭州万国酒店管理有限公司授信额度人民币 13.50 亿元，杭州钱塘新区产业发展集团有限公司及其关联体的合计授信额度增至人民币 108.97 亿元；

3、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的杭州市财政局及其一致行动人关联集团授信额度内的单笔交易进行审批；

4、对杭州市财政局及其一致行动人关联集团授信额度的提用按照公司审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。

表决结果：非关联董事同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事吴建民、徐云鹤回避本议案表决。

九、审议通过《关于杭州市城市建设投资集团有限公司及其关联体关联交易事项的议案》

董事会同意：

1、分别新增杭州城投供应链有限公司和杭州致祥房地产开发有限公司授信额度人民币 0.10 亿元和 10 亿元，并增加杭州和谐置业有限公司授信额度人民币 4 亿元，同时调减杭州市城市建设投资集团有限公司（下称“杭州城投”）部分关联体的授信额度。经调整后，杭州城投及其关联体的合计授信额度增至人民币 213.63 亿元；

2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的杭州城投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；

3、对杭州城投及其关联体授信额度的提用按照公司审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于杭州市交通投资集团有限公司及其关联体关联交易事项的议案》

董事会同意：

1、分别新增杭州融云置业有限公司和杭州交投船闸管理有限公司授信额度人民币 45 亿元和 0.10 亿元，同时调减杭州市交通投资集团有限公司（下称“杭州交投”）部分关联体的授信额度。经调整后，杭州交投及其关联体的合计授信额度降至人民币 213.48 亿元；

2、授权高级管理层根据公司内部授权审批程序对本议案确定的杭州交投及其关联体授信额度内的单笔交易进行审批；

3、对杭州交投及其关联体授信额度的提用按照公司审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2021 年度监管意见情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日