

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：2024-023

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年5月26日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2024年6月5日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。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《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》

提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，一致同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于拟变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案》

同意公司在总行主要办公场所搬迁后，将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区庆春路 46 号”变更为“浙江省杭州市上城区解放东路 168 号”，并相应修改《公司章程》第五条。

提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层办理住所变更的所有具体事项，包括但不限于监管申报、变更营业执照和金融许可证、修订公司章程相关条款等相关事宜。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 四、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司国别风险管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立杭银培训中心的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《杭州银行股份有限公司关于设立跨境金融部的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十五、审议通过《关于取消续聘杭州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

经公司与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商,鉴于其近期相关事项尚待公司进一步核实,基于审慎原则,董事会决定取消公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》。公司聘请 2024 年度会计师事务所事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见,一致同意该议案。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议事前认可。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日