

## **浙商银行股份有限公司**

### **第七届董事会第三次会议决议公告**

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会第三次会议于2024年11月27日发出会议通知，并于2024年12月11日在杭州以现场结合通讯方式召开。本公司董事会现有董事11名，本次会议亲自出席并参与表决的董事共11名，其中任志祥董事和胡天高董事以视频形式参会。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》的规定。

会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、通过《关于修订〈浙商银行内部审计基本制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、通过《关于修订〈浙商银行资本管理基本制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

四、通过《关于修订〈浙商银行内部资本充足评估程序管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

五、通过《关于修订〈浙商银行资本规划管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

六、通过《关于修订〈浙商银行资本充足率压力测试实施细则〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

七、通过《关于修订〈浙商银行资本应急预案〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

八、通过《关于呆账核销的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024年12月11日