

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02

编号：2022-049

浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十七次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9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、浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划》。公司独立董事对该事项发表同意意见，该事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划》全文见上海证券交易所网站。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》进行修订，该事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

修订详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）。修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站。

三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

四、关于修订公司《董事会工作条例》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会工作条例》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

五、关于修订公司《独立董事制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事制度》进行修订，该事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事制度》全文见上海证券交易所网站。

六、关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文见上海证券交易所网站。

七、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

全文见上海证券交易所网站。

八、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文见上海证券交易所网站。

九、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文见上海证券交易所网站。

十、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文见上海证券交易所网站。

十一、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会授权管理办法》。

《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会授权管理办法》全文见上海证券交易所网站。

十二、关于废止《公司主要经营者所得部分年薪购买公司股票的管理办法》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司废止《公司主要经营者所得部分年薪购买公司

股票的管理办法》。

十三、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会决议于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，其中现场会议将于 2023 年 1 月 16 日 14:30 在国贸金融大厦 3310 会议室召开，详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-052）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日