

股票代码：600120
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH
债券代码：138898.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02
债券简称：23 东方 01

编号：2024-004

浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）九届董事会第三十四次会议于2024年1月8日以书面、OA系统、微信等方式发出通知，于2024年1月12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、关于公司出资不超过7.51亿元发起设立“桐乡市东方同信高质量发展基金”暨关联交易的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事金栋健先生回避表决。

经董事会审议，同意公司出资不超过7.51亿元与桐乡市同信股权投资基金管理有限公司联合发起设立桐乡市东方同信高质量发展基金。具体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参与设立桐乡市东方同信高质量发展基金暨关联交易的公告》（编号：2024-005）。

二、关于修订《关联交易管理制度》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关联交易管理制度》进行修订，该事项需提交公司股东会审议。修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关联交易管理制度》全文见上海证券交易所网站。

三、关于修订《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，同意公司对《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》进行修订。

四、关于修订《投资者关系管理制度》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投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司投资者关系管理办法》全文见上海证券交易所网站。

五、关于修订《内幕信息知情人登记制度》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内幕信息知情人登记制度》进行修订。修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》全文见上海证券交易所网站。

六、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》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外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

七、关于修订《董事会秘书管理办法》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，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会秘书管理办法》进行修订。

八、关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》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，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》全文见上海证券交易所网站。

九、关于修订《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。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。

十、关于修订《风险控制委员会工作实施办法》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，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司风险控制委员会工作实施办法》进行修订。

十一、关于制定《ESG 综合管理制度》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，同意制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司 ESG 综合管理制度（试行）》。新制定的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 ESG 综合管理制度（试行）》全文见上海证券交易所网站。

十二、关于制定《总经理办公会议事规则》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，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日