

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CZBANK**  **浙商銀行**

**CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.**

**浙商銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
浙商銀行股份有限公司  
陸建強  
董事長

中國，杭州  
2024年4月29日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。

## 浙商银行股份有限公司

### 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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”）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 22 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2024 年 4 月 29 日。目前本公司董事会成员共 14 人。实际参与书面传签表决的董事共 13 名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。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。

会议审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：13 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。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、通过《关于发行人民币金融债券的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司申请发行不超过 600 亿元人民币金融债券，发行额度有效期至 2025 年 6 月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、双创债、三农债等。同意授权本公司经营管理层，根据市场窗口择机发行。

本议案需提交股东大会审议。

三、通过《关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司香港分行申请不超过 10 亿美元的境外债券发行额度，并授权香港分行根据市场窗口择机发行。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

五、通过《关于修订〈浙商银行互联网贷款管理办法〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于召开浙商银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日