

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：2024-044

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2024年8月16日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2024年8月28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，亲自出席董事11名，沈明董事书面委托宋剑斌董事长出席会议并代行表决权。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》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《杭州银行股份有限公司2024年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

批准公司2024年半年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年半年度报告》《杭州银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》

批准公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年上半年风险管理报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整优化<杭州银行股份有限公司集团风险合规偏好陈述书>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恢复计划（2024 年版）>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年上半年内部审计情况及下半年工作计划》

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市场风险管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》

同意解除丁伟独立董事职务。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 3 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司 2023 年度监管意见情况报告》《杭州银行股份有限公司数据治理工作报告》及《杭州银行股份有限公司流动性风险管理工作报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日