

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：2022-001

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十六次会议于2021年12月31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、关于公司全面风险管理体系建设战略实施规划方案的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议通过《浙江东方金融控股集团股份有限公司全面风险管理体系建设战略实施规划方案》。

二、关于调整公司风险控制委员会委员的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意裘高尧先生因工作变动原因不再担任风险控制委员会委员，并同意陶文彦先生为新任风险控制委员会委员。

三、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。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非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。（公告编号：2022-003号）

该事项将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开公司 2022 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。

公司董事会决议于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-004 号）

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 1 月 4 日