

## 浙商银行股份有限公司

### 第七届董事会 2024 年第二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”）第七届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 8 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日发出会议补充通知，并于 2024 年 8 月 29 日在杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 12 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 12 名。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。

会议由陆建强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：12 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合交易所披露的《浙商银行股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙商银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：12 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 年半年度第三支柱信息披露报告》。

三、通过《浙商银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会消费者权益保护委员会审议通过。

四、通过《关于修订〈浙商银行业务连续性管理办法〉的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

五、通过《关于修订〈浙商银行资产减值管理办法〉的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

六、通过《浙商银行股份有限公司绿色金融发展战略与实施纲要》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

七、通过《关于 2024 年度恢复计划与处置计划建议的议案》

表决结果：12 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 8 月 29 日