

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2024-077

债券代码：138898.SH

债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH

债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH

债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH

债券简称：24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第七次会议决议公告

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”）十届董事会第七次会议于2024年12月18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，审议关联交易事项时，关联董事进行回避。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、关于修订《信息披露管理制度》及废止相关制度的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经董事会审议，同意公司修订《信息披露管理制度》，并废止《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

二、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事孙勇先生回避表决。

经董事会审议，同意关联法人杭州富阳投资发展集团有限公司（以下简称“富投发”）以每股人民币15.456125元的价格对公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）增资，出资金额为人民币50,551.5165万元。增资后，国金租赁注册资本由8,000万美元增加至11,270.6462万美元，其中公司持股65%，富投发持股29.019%，Forever Treasure Int'l Investment Limited持股5.981%。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控股子公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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12月19日