

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.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

编号：2021-055

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会 第十三次会议决议公告

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九届董事会第十三次会议于2021年10月29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》《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《浙江东方金融控股集团股份有限公司高级管理人员年薪制试行办法》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2021年三季度报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2021年三季度报告全文见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021年10月30日