

股票代码：600120  
债券代码：163604.SH  
债券代码：175914.SH  
债券代码：188936.SH  
债券代码：138898.SH

证券简称：浙江东方  
债券简称：20 东方 02  
债券简称：21 东方 01  
债券简称：21 东方 02  
债券简称：23 东方 01

编号：2023-015

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）九届董事会第二十九次会议于2023年4月27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、公司2023年第一季度报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年第一季度报告全文见上海证券交易所网站。

### 二、关于废止《采购管理制度》等五项制度的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，同意公司废止《采购管理制度》《供应商管理制度》《子公司管理制度》《对外捐赠和赞助管理制度》《企业文化管理制度》等五项制度。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年4月28日