

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：2022-008

浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第十七次会议决议公告

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”）九届董事会第十七次会议于2022年1月28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、关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审议通过纺织板块重组整合方案，并授权公司管理层具体实施后续股权转让、清算解散等事宜。详细情况请参见公司在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告》（公告编号：2022-009）

二、关于公司职能部门组织架构调整的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意将原法务风控部分设为法律合规部和风险管理部2个部室，并新增设立品牌运营部、工会办公室2个部室；同意将原战略发展部更名为战略协同部，原信息科技部更名为数字科技部。

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29日