

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-007
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 28 日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事 13 人，会议有效表决票为 13 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司拟受让本行股份事宜的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意：

1、认可杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司作为本次股权交易受让方的股东资格；

2、批准本次股权转让方案，同意澳洲联邦银行按照《澳洲联邦银行与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司之股份转让协议》的约定以人民币 13.94 元/股的

价格向杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市交通投资集团有限公司分别转让 296,800,000 股公司股份，合计转让 593,600,000 股；

3、同意公司根据相关规定办理本次股权转让过程中相关的所有事宜，包括但不限于向银保监会派出机构报送股东资格核准请示，向税务、外汇管理等主管部门办理申请变更、登记备案手续等。

二、审议通过《关于浙江杭州湾建筑集团有限公司质押其所持本行股份的报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日