

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2023-054  
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 第八届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年10月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。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《杭州银行股份有限公司五年战略规划（2021-2025年）中期评估报告》**

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》**

批准公司 2023 年第三季度报告，同意对外披露。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

**三、审议通过《关于制订<杭州银行股份有限公司高级管理人员2023-2025年长期激励方案>的议案》**

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司独立董事制度实施办法>的议案》**

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》**

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司投资者关系管理办法》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年10月27日