

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商銀行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商銀行股份有限公司
陸建強
董事長

中國，杭州
2023年8月29日

截至本公告日期，本行的執行董事為陸建強先生、張榮森先生、馬紅女士及陳海強先生；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、高勤紅女士、胡天高先生及朱瑋明先生；獨立非執行董事為周志方先生、王國才先生、汪煒先生、許永斌先生及傅廷美先生。

浙商银行股份有限公司

第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第六届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在杭州以现场方式召开。目前本公司董事会成员共 14 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名。陆建强董事因其他公务未能亲自出席，书面委托张荣森董事出席会议并代为表决，陈海强董事因其他公务未能亲自出席，书面委托马红董事出席会议并代为表决。高勤红董事参加会议，但因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经全体与会董事一致推举，会议由张荣森董事主持，审议通过了以下议案：

一、通过《浙商银行 2023 年半年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司2023年半年度报告》和《浙商银行股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、通过《关于核定浙商银行高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

执行董事张荣森先生、陈海强先生与该事项存在关联关系，回避表决。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股

份有限公司2022年度报告补充公告》。

本公司独立董事认为浙商银行高级管理人员2022年度薪酬是浙商银行董事会根据《浙商银行高级管理人员薪酬核定办法（2022年版）》的有关规定进行核定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害浙商银行和股东，特别是中小股东利益的情形。

三、通过《关于 2023 年度恢复计划与处置计划建议的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行 2023 年上半年消费者权益保护工作报告》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于修订<浙商银行不良资产责任追究管理办法>的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2023年8月29日