

杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026年第1次会议 决议

杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第1次会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事8人，会议有效表决票为8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《杭州市金融投资集团有限公司章程》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《关于公司注册发行新一轮公司债券的议案》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：



沈立

胡光伟

宓挺

虞群娥

沈向明

于英涛

唐科伟

刘铁军

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

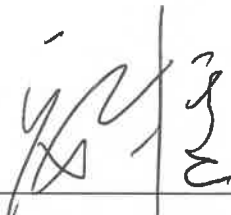
_____ 沈 立	 _____ 胡光伟	_____ 宓 挺
_____ 虞群娥	_____ 沈向明	_____ 于英涛
_____ 唐科伟	_____ 刘铁军	

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

沈 立

胡光伟



宓 挺

虞群娥

沈向明

于英涛

唐科伟

刘铁军

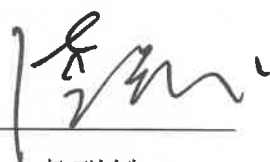
[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

沈 立

胡光伟

宓 挺



虞群娥

沈向明

于英涛

唐科伟

刘铁军

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

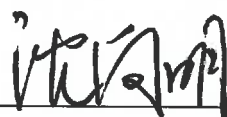
与会董事签字：

沈 立

胡光伟

宓 挺

虞群娥



沈向明

于英涛

唐科伟

刘铁军

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

沈 立

胡光伟

宓 挺

虞群娥

沈向明



于英涛

唐科伟

刘铁军

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

沈 立


胡光伟

宓 挺

虞群娥

沈向明

于英涛



唐科伟

刘铁军

[本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司董事会 2026 年第 1 次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

沈 立

胡光伟

宓 挺

虞群娥

沈向明

于英涛

唐科伟



刘铁军

杭州市金融投资集团有限公司董事会
2026年第1次会议
会议材料之

关于公司注册发行新一轮公司债券的议案

各位董事：

公司于2024年注册的80亿元公司债券额度将于2026年4月30日到期。公司债券相较于相同期限的银行贷款，具有较大的成本优势，并且用途受限较少、期限较长，能有效调节公司债务结构，是公司重要的融资渠道。公司债券的注册，不仅能保障重点项目的资金需求，同时能够降低公司融资成本、补充公司流动性，为整个公司的发展创造良好的资金条件。

综上，为保障后续到期公司债券的续发，公司拟于现阶段启动新一轮公司债券注册工作，向上交所及证监会申请注册新一轮公司债券，拟注册金额不超过人民币80亿元（含80亿元）的储架式公司债券，发行期限不超过5年（含5年），募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、基金出资、收购资产等符合监管要求的用途。

请予审议！

附件：公司债券注册发行方案

杭州市金融投资集团有限公司

2026年1月7日

