

## **浙商银行股份有限公司**

### **第五届董事会 2020 年度第一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个别及连带责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 2020 年度第一次临时会议于 2020 年 3 月 4 日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2020 年 3 月 11 日。本公司第五届董事会董事共 16 名，实际参与书面传签表决的董事共 14 名，董事高勤红、楼婷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》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、通过《关于派发境外优先股股息的议案》

表决结果：14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同日披露的《浙商银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日