

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02

编号：2022-047

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十五次会议于2022年12月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司拟出资不超过3.5亿元参与设立“科创高地建设发展基金”的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司董事会审议，同意公司出资不超过3.5亿元作为有限合伙人参与设立科创高地建设发展基金（暂定名，以下简称“基金”，最终名称以注册地工商核定名为准）。该基金总规模拟不低于10亿元，存续期为6年（其中投资期3年，退出期3年），经执行事务合伙人及实缴出资额占基金实缴出资总额三分之二以上合伙人同意可延期2年。基金管理人为公司全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司参股的核心基金投资管理平台杭州东方嘉富资产管理有限公司（简称“东方嘉富”），执行事务合伙人为东方嘉富或其全资子公司。基金投资方向将主要投资于具备核心技术或国产替代需求的新材料、高端制造、数字经济、生命健康等战略新兴产业。详细情况请见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于拟出资参与股权投资基金的公告》（公告编号：2022-048号）。

二、关于公司向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意公司出资 7.5 亿元对全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司（以下简称“东方产融”）进行增资，增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币 1 元，增资完成后东方产融的注册资本将从 1 亿元增加到 8.5 亿元。本次增资资金将主要用于开展私募股权投资及财务性投资业务。东方产融作为公司重要的非金融股权投资平台，将积极发挥协同优势和市场化机制聚合资源，灵活运用多种模式招“项”引“智”，发挥国资引领作用，通过母基金和直投子基金的直接管理实现投资业务的优化布局，形成区域有重点、行业有聚焦、投资多链条的“一母多子”股权投资管理架构，打造具有浙江东方特色的全能型投资平台。

三、关于浙江东方集团产融投资有限公司出资设立全资子公司的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意全资子公司东方产融出资 5 亿元设立全资子公司东方创投管理公司（暂定名，最终名称以工商审批核定为准，以下简称“东方创投”）。未来，东方创投将主要作为东方产融的投资平台，以有限合伙人身份对东方产融主动管理的基金履行出资义务，其本身将不开展其他经营活动。

四、关于浙江国金融资租赁股份有限公司引战增资的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会审议，同意控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）通过浙江产权交易所挂牌形式引入 1-3 名战略投资者实施增资，新增注册资本不低于人民币 2 亿元。董事会同意公司不参与本次增资，引战完成后公司对国金租赁的持股比例将由目前的 91.57% 降至 51%-66% 之间，并继续保持控股股东地位。本次引战增资价格将以审计评估结果为基准通过挂牌后协商确定，未来正式引战增资方案确定后，公司将根据具体进展情况及时履行相应决策程序及信息披露义务。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日