

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2025-039

债券代码：138898.SH

债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH

债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH

债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH

债券简称：24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司

十届董事会第十四次会议决议公告

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”）十届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实参加表决董事 6 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、关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》相应废止；并同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

二、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

六、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

七、关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

八、关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站。

九、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于废止《公司治理纲要》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

十三、关于更换公司董事的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于工作变动原因，金栋健先生近日向公司辞去董事等相关职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于更换公司董事的公告》（公告编号 2025-041）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决。

十四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，其中现场会议将于 14:30 在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日