

股票代码：600120
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH
债券代码：138898.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02
债券简称：23 东方 01

编号：2023-029

浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）九届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面、OA 系统、微信等方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 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、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。

二、关于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由 8.5 亿元增加至 16 亿元。增资资金将继续围绕公司“十四五”战略，主要用于股权投资基金设立及投资，包括基金 LP 份额认购以及根据需要出资增设全资、合资 GP 公司或 SPV 特殊目的主体等。此外，为满足国有资本保值增值的需要，东方产融将在合理兼顾“安全性、收益性、流动性”的前提下，把阶段性闲置的货币资金通过配置与其自身风险偏好相适应的短期金融产品，提高自有资金使用效率，平滑投资收益周期波动。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构,为公司提供审计等相关服务,聘期一年。2023 年度审计费用拟确定为 135 万元,其中财务报告审计费用为 105 万元、内部控制审计费用为 30 万元。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号: 2023-030)。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日