

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2019-040

## **浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会 第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 30 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 2019 年三季度报告**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、公司《风险控制委员会工作实施办法》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日