

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2021-004

优先股代码：360027

优先股简称：杭银优 1

杭州银行股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年2月2日以电子邮件形式发出会议通知，并于2021年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议参会董事13人，会议有效表决票为13票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于参与杭银消费金融股份有限公司增资扩股的议案》。

同意公司参与杭银消费金融股份有限公司（以下简称“杭银消金”）增资扩股，按杭银消金与各投资者商定的发行价格及定价原则认购杭银消金本次增资扩股新发行股份中的 3.749 亿股。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021 年 2 月 7 日