

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-008
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

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2019年1月29日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2019年2月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，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：

审议通过《关于杭州银行股份有限公司稳定股价措施的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》、《杭州银行股份有限公司独立董事关于稳定股价措施的独立意见》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日