

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2020-053

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”）第七届董事会第六次会议于2020年12月18日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年12月28日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议参会董事13人，现场出席董事11名，Ian Park（严博）董事、王平董事以视频连线的方式出席会议，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。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《杭州银行股份有限公司 2020 年度经营预测及 2021 年度经营预算的初步安排》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年度绿色信贷发展情况报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2020 年下半年内部审计情况及 2021 年度工作计划》；

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司风险合规偏好陈述书（2021 年版）》；

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2021 年度网点建设发展规划》；

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于杭州银行股份有限公司会计政策变更的议案》；

同意根据财政部于 2018 年度修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对公司现行部分会计政策进行变更，并自 2021 年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露。

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司数据管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》；

表决结果：同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日