

浙富控股集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年10月17日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2020年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文

《浙富控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文详见公司于 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《浙富控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日