

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2023年7月19日，本行第四届董事会第二次会议在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长沈月明主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司2023年上半年度经营管理工作报告（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司2023年上半年度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司2023年上半年度审计工作报告（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于

与主发起行开展长期持续发生同业类关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于与主发起行开展长期持续发生服务类关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议通报了以下事项：

（一）通报嘉兴银保监分局关于浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2022 年度监管意见及整改方案；

（二）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023 年上半年度金融消费者权益保护工作情况；

（三）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023 年二季度流动性风险压力测试报告

（四）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会 2023 年一季度经营情况意见函整改落实情况

（五）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会 2023 年上半年度经营情况意见函

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日