

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江余杭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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月9日，本行第三届董事会第十二次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事长王芳主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，即金松董事委托周淑玲董事代为出席并表决，具有投票表决权5票。本次会议符合《公司法》和本行《章程》等有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司2022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、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会关于2022年度高级管理层经营业绩评价报告（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

三、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司2022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、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司2023年度审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

五、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2023 年度高级管理层成员薪酬考核办法（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2022 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

八、《关于浙江合裕农用机械有限公司转让股份的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日