

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月29日，本行第三届董事会第十三次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事沈利强代为主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事3人，王芳董事委托沈利强董事、郎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第三届董事会工作报告（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换届工作方案（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2023年一季度业务经营情况报告（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2022年度财务决算及2023年度财务预算报告（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 2022 年度利润分配方案（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 2022 年度报告（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 年度关联交易情况报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2023-2025 年战略发展规划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会“三农”与小微企业发展委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于拟指定沈利强代为履行浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事长职责的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于拟指定傅海斌代为履行浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长职责的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司数据治理情况报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2022 年度主要股东评估情况的报告（草案）》

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 5 月 30 日