

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月30日，本行第四届董事会第一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（代为履职）沈利强主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，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、选举沈利强为浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事长

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

二、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

三、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长助理的议案》（吴晓俊行长助理）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

四、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长助理的议案》（褚江辉行长助理）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司财务负责人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司合规负责人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司审计负责人的议案》

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第四届董事会各专门委员会组成人员名单》

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董事会 2023—2024 年授权董事长方案（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 2023—2024 年对高级管理层授权书（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 2023 年上半年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

十二、《浙江余杭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

十三、《浙江余杭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

十四、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2023 年上半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

十五、《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

十六、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司信贷管理基本制度（修改草案）》

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财务管理办法（修改草案）》

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

十九、《浙江余杭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

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 9 月 1 日