

浙江定海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

浙江定海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。

2024年5月20日，本行第三届董事会第十二次会议在总行四楼会议室召开并形成决议。会议由董事长沈炬亮主持，应参会董事5人，实际参会董事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江定海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《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2024年一季度经营管理工作报告（草案）》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2023年度报告（草案）》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2023年董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告(草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2023年度利润分配方案(草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会对董事长2024-2025年授权方案(草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会对高级管理层2024-2025年授权书(草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于不良贷款核销的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司股权管理办法(修改草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则(修改草案)》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董

事会提名与薪酬委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《浙江定海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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日