

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

2024年1月23日，本行第四届董事会第四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员工薪酬管理办法（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董事会关于2023年度高级管理层成员经营业绩评价报告（草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于

嘉兴市诚恒纺织实业有限公司股权质押的议案》

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
2023 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。

（六）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司
2023 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。

（七）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司
2023 年度内部审计工作报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司
2024 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。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日