

浙江秀洲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。

2023年2月9日，本行第三届董事会第十二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）审议通过《浙江秀洲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。

（三）审议通过《浙江秀洲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。

(四) 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 2022 年度高级管理层成员经营业绩评价的报告（草案）》

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 2022 年度关联交易情况的报告（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流动性风险管理办法（修改草案）》

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流动性风险应急预案（修改草案）》

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关联交易管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司风险管理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。

(十) 审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2022 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。

(十一) 审议通过《浙江秀洲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。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日