

# 浙江秀洲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5月26日，本行第三届董事会第十三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4人，董事方平山委托董事姚明良参加本次会议并代为行使表决权。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第三届董事会工作报告》

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）审议通过《浙江秀洲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。

（四）审议通过《浙江秀洲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）审议通过《浙江秀洲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）审议通过《浙江秀洲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。

（七）审议通过《浙江秀洲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。

（八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于 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。

（九）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023-2025 战略发展规划（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 2023 年一季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。

（十一）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023 年一季度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事、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。

（十三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于提名第四届董事会候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于王江泾支行营业用房出售的议案（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 5 月 27 日