

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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5月23日，本行第四届董事会第五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2024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。

（二）审议通过《浙江秀洲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2023年度董事会工作报告（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

2023 年度财务决算报告及 2024 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
2023 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。

（八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司
2023 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董事
会对董事长 2024-2025 年授权方案（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董事
会对高级管理层 2024-2025 年授权书（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
2024 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关于嘉兴市诚恒纺织实业有限公司股份转让的议案》

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浙江东信电器有限公司股份转让的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日