

浙江海宁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

浙江海宁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，本行第三届董事会第十三次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。会议由方国锋董事长主持，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》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江海宁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《浙江海宁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。

（二）审议《浙江海宁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《浙江海宁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5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《浙江海宁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。

（五）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司关于 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。

（六）审议《浙江海宁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。

（七）审议《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司关于不良贷款核销的议案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2024 年 5 月 24 日

