

浙江余杭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

浙江余杭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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月22日，本行第四届董事会第四次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事长沈利强主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，陈秦良董事委托沈利强董事代为出席并表决，具有投票表决权5票。本次会议符合《公司法》和本行《章程》等有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《浙江余杭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、《浙江余杭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

三、《浙江余杭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、《浙江余杭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、《浙江余杭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

六、《浙江余杭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、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司数据治理情况报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《浙江余杭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、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司关于一般准备内核销贷款的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日