

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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7月22日，本行第四届董事会第六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 年上半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 2024 年上半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。

（三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2024 年上半年度审计工作报告（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。

（五）审议通过《关于沈月明同志辞去浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事长、董事、董事会下设各委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于徐栋梁同志辞去浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司行长、董事、董事会下设各委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于拟指定吴水荣同志代为履行浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事长职责的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于拟指定潘雷同志代为履行浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司行长职责的议案》

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关于提名第四届董事会补选董事候选人的议案》

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 7 月 22 日