

浙江余杭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7月22日，本行第四届董事会第五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3人，陈秦良董事委托沈利强董事代为出席并表决，杨国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、《浙江余杭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、《浙江余杭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、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2024 年上半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

五、《关于傅海斌同志辞去浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长、董事、董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于聘任浙江余杭德商村镇银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于拟指定嵇黎萍同志代为履行浙江余杭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

八、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会 2024-2025 年授权书（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于吴晓俊同志辞去浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《浙江余杭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。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2024年7月23日