

浙江定海德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

浙江定海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。

2025年2月24日下午，本行第四届董事会第三次会议在总行四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》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024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《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会关于 2024 年度高级管理层成员经营业绩评价报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024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。

四、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年反洗钱工作计划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024 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。

六、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年内部审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2024 年度主要股东情况评估报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关联

交易管理实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关联交易管理实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于在董事会下设审计与关联交易控制委员会的议案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会议事规则（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于调整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。

特此公告。

浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日