

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

2025年4月25日，本行第四届董事会第九次会议在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长吴水荣主持，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 年度报告（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。

（三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2024 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）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2024 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）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2025 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）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核办法（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会
会对董事长 2025-2026 年授权方案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事
会对高级管理层 2025-2026 年授权书（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2025 年一季度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日