

# 浙江定海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4月24日，本行第四届董事会第四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4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。

一、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年董事会工作报告（草案）》。

表决结果：赞成4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2024年度报告（草案）》。

表决结果：赞成4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年度财务决算及2025年度财务预算报告（草案）》。

表决结果：赞成4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

2024 年度利润分配方案（草案）》。

表决结果：赞成 4 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 2025 年一季度经营管理工作报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 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高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法（草案）》。

表决结果：赞成 4 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董事会议事规则（修改草案）》。

表决结果：赞成 4 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操作风险管理办法（草案）》。

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 4 月 28 日