浙江余杭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。

2025年8月28日，本行第四届董事会第九次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事长薄扬主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事3人，沈利强董事委托嵇黎萍董事代为出席并表决，陈秦良董事委托薄扬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2025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2025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2025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2025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、《关于撤销浙江余杭德商村镇银行股份有限公司监事会、不再设立监事的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

六、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

七、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司股东会会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

八、《浙江余杭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5票，反对0票，弃权0票

九、《浙江余杭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（修改草案）》

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董事会消费者权益保护委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

十一、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事和高级管理层成员履职评价办法（修改草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

十二、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事和高级管理人员履职评价实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

十三、《关于沈利强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

十四、《关于陈秦良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

十五、《关于杨国良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

十六、《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

2025年9月2日