

浙江定海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8月11日，本行第四届董事会第五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。

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）审议通过《浙江定海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）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会授权董事长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。

（四）审议通过《浙江定海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。

（五）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司流动性风险管理实施细则（草案）》。

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 9 月 2 日