

浙江海宁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

浙江海宁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8日，本行第四届董事会第五次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。会议由何翔董事主持，应参会董事5人，实际参会董事3人，其中方国锋董事委托何翔董事参会并行使表决权，黄根夫董事委托虞国元董事参会并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江海宁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）《浙江海宁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）《关于方国锋同志辞去浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事长、董事职务的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于方国锋同志辞去浙江海宁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、提名与薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会委员职务的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）《浙江海宁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。

（五）《关于拟指定陈伟同志代为履行浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事长职责的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会 2025-2026 年授权董事长方案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会 2025-2026 年对高级管理层授权书（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司金融消费者权益保护管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司恢复计划（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司处置计划（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2025 年 8 月 8 日

