

浙江定海德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 日，本行第四届董事会第六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 年三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。

（二）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于不良贷款核销的议案（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关于浙江华鼎机械有限公司等股东申请股权转让的议案》。

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关于徐周旭同志辞去董事、董事会各专业委员会委员的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日