

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

浙江秀洲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。

2023年10月24日，本行第四届董事会第三次会议在总行二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，董事姚明良委托董事方平山参加本次会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江秀洲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《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司2023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《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于不良贷款核销的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于股份转让的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于

与主要股东浙江秋维特时装股份有限公司开展服务类关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

注：该议案董事姚明良表决回避。

二、会议通报了以下事项：

（一）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023 年三季度反洗钱工作报告；

（二）通报国家金融监督管理总局嘉兴监管分局关于浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司现场检查意见书及整改落实情况报告；

（三）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于 2022 年度监管意见的整改落实情况报告；

（四）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2023 年三季度流动性风险压力测试报告；

（五）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会 2023 年上半年度经营情况意见函整改落实情况；

（六）通报浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会 2023 年三季度经营情况的意见函。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日