

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

2024年10月28日，本行第四届董事会第七次会议在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长吴水荣主持，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此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2024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开办买卖国债、政策性金融债业务的议案》

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2024年度第二次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。

（四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关联交易管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司恢复计划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司处置计划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司行长的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于调整浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司审计部门负责人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于调整浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司合规部门负责人的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日