

浙江禾城农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场会议形式在本行总部大楼会议室召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名，施贤军董事长因公务原因授权杨宗伟董事代为出席表决并主持本次董事会会议，有效表决票 12 票。

全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由杨宗伟董事主持，本次会议审议并通过以下议案：

(一)《董事会提名与薪酬委员会关于提名增补陆高林为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事候选人的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二)《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度工作报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(三)《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年上半年财务分析报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（四）关于修订《浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（五）关于修订《浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（六）关于修订《浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（七）关于《浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东行为管理办法》的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（八）关于《浙江禾城农村商业银行股份有限公司股权事务管理规程》的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

（九）关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）关于浙江荣祥纺织股份有限公司及关联方重大关联交易的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）关于续聘浙江同方会计师事务所有限公司为浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022-2023 年度年报审计机构的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十四）关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司主要股东（大股东）2021 年度资质及履行承诺等评估情况的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十五）关于《浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年上半年反洗钱工作报告》等 8 个报告事项的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日