

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于 2023 年 5 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，独立董事费爱华因公务请假，委托独立董事颜晔代为出席并行使表决权，有效表决票 12 票。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事长主持，本次会议审议了以下议案：

(一) 关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度工作报告的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二) 关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2023 年一季度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。

(三) 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。

（四）关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司发展规划（2023-2025 年）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）关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）关于《浙江禾城农村商业银行股份有限公司不良资产转让管理办法（试行）》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）浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于嘉兴市中法金属表面处理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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

注：该议案赵其法董事表决回避。

（八）关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司 2022 年度工资总额及 2023 年度工资计划的议案

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）关于提名陆高林为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四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。

（十）关于提名杨宗伟为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四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。

（十一）关于提名商晓明为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四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。

（十二）关于提名郑悦为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四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。

（十三）关于提名杨卫东为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会非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。

（十四）关于提名赵诚为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会非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。

（十五）关于提名曹洁为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会非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。

（十六）关于提名毛凤荣为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会非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。

（十七）关于提名潘建清为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十八）关于提名费爱华为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十九）关于提名颜晔为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十）关于提名李俊为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十一）关于提名贾维国为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十二）关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司

2023 年一季度反洗钱工作报告等 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

2023 年 5 月 10 日