

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 11 日以现场会议形式在本行召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 8 名，有效表决票 8 票。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关于嘉兴市佳瑞思喷织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 8 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关于嘉兴市压力容器厂及关联方重大关联交易的议案》

议案表决情况：同意 8 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关于浙江嘉民新材料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 8 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关于

浙江荣祥纺织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 8 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 1 月 12 日