

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第三届董事会 2023 年第二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 年第二次临时会议于 2023 年 5 月 25 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 11 名，有效表决票 11 票。会议由陆高林董事长主持，本次会议审议了以下议案：

《关于聘任郑悦为浙江禾城农村商业银行股份有限公司副行长的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 26 日