

新昌农商银行董事会三届十九次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2024年6月28日下午15:00在本行十五楼会议室召开三届十九次会议。

本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由本行杨琳主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《新昌农商银行2024年一季度行长工作报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2.审议通过《新昌农商银行2024年一季度流动性风险管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

3.审议通过《新昌农商银行2024年一季度资本管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

4.审议通过《新昌农商银行2024年一季度审计综合报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

5.审议通过《新昌农商银行2024年一季度关联交易报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

6.审议通过《关于任免新昌农商银行计划财务部总经理的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

7.审议通过《关于任免新昌农商银行审计部总经理的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

8.审议通过《关于2023年薪酬追索扣回情况的议案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

9.审议通过关于签订《浙江农商银行系统风险互助共同协定》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

10.审议通过关于新增《浙江新昌农村商业银行股份有限公

司内部审计工作规定》等制度以及修订《审计整改管理规定》等制度的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11.审议通过《关于浙江新昌农村商业银行股份有限公司 2023 年度业务连续性管理情况的专项审计报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12.审议通过《关于拨付 2024 年“农商共富”慈善冠名基金的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13.审议通过《关于要求呆账认定及核销呆账贷款的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

二〇二四年六月二十八日