

新昌农商银行董事会三届十七次会议决议公告

新昌农商银行董事会于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 以通讯会议方式召开三届十七次会议。

本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议由杨琳主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《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《关于对京新控股集团有限公司关联（集团）授信的议案》

董事吕钢回避，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.审议通过《关于对浙江五洲新春集团控股有限公司关联（集团）授信的议案》

董事俞越蕾回避，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

2023 年 12 月 25 日