

## 新昌农商银行董事会三届十六次会议决议公告

新昌农商银行董事会于 2023 年 11 月 21 日下午 15:30 在本行十五楼会议室召开三届十六次会议。

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 2023 年三季度行长工作报告》  
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 2023 年三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 2023 年三季度资本管理报告》

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 2023 年三季度审计综合报告》

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 2023 年三季度关联交易报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6. 审议通过关于修订《洗钱和恐怖融资风险客户分类管理规定》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

2023 年 11 月 21 日