

新昌农商银行董事会三届十五次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2023年9月20日下午15:30在本行九楼会议室召开三届十五次会议。

本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由胡柏藩主持。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《新昌农商银行2023年半年度行长工作报告》

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年半年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年半年度资本管理报告》

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年半年度审计综合报告》

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年半年度关联交易报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

6.审议通过《新昌农商银行2023年半年度风险分析报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

7.审议通过《新昌农商银行2023年度风险偏好和风险容忍度指标体系》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

8.审议通过《关于对浙江东高农业开发有限公司关联（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。

9.审议通过关于制定《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业道德准则》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10.审议通过《关于潘金波同志辞去新昌农商银行董事长职务的议案》

董事潘金波回避，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11.审议通过《关于推举杨琳代为履行董事长职责的议案》

董事杨琳回避，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 9 月 20 日