

新昌农商银行董事会三届二十次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2024年8月20日下午15:00在本行十五楼会议室召开三届二十次会议。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事吕钢委托董事杨琳代为出席会议并行使表决权，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《关于聘任新昌农商银行副行长（主持工作）的议案》，聘任陈一峰为新昌农商银行副行长（主持工作）

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2.审议通过《关于聘任新昌农商银行副行长的议案》，聘任唐均波为新昌农商银行副行长。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

3.审议通过《关于聘任新昌农商银行审计部总经理的议案》，聘任蔡美云为新昌农商银行审计部总经理。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

4.审议通过《新昌农商银行2024年二季度行长工作报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

5.审议通过《新昌农商银行2024年二季度流动性风险管理报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

6.审议通过《新昌农商银行2024年二季度资本管理报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

7.审议通过《新昌农商银行2024年二季度审计综合报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8.审议通过《新昌农商银行“审计质效提升”三年行动实施方案（2024-2026 年）》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9.审议通过《新昌农商银行 2024 年二季度关联交易报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10.审议通过《新昌农商银行 2024 年半年度风险分析报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11.审议通过《新昌农商银行风险偏好和风险容忍度指标体系》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12.审议通过关于编制《新昌农商银行机构恢复计划》《新昌农商银行机构处置计划》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13.审议通过《关于对浙江省新昌县佳艺实业有限公司关联（集团）授信的议案》

董事吕梅芳回避，表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14.审议通过《关于对浙江新昌白云山庄有限公司关联（集团）授信的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15.审议通过《关于申请县政府收回新昌农商银行大坪头土地的报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16.审议通过《关于潘金波同志辞去新昌农商银行董事职务的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17.审议通过《关于调整新昌农商银行董事会部分委员会委员、主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18.审议通过《关于董事会对董事长、各委员会及经营层进行授权的议案》

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
二〇二四年八月二十一日