

## 新昌农商银行董事会三届二十二次会议决议公告

新昌农商银行董事会于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 以通讯会议方式召开三届二十二次会议。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《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 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.审议通过《关于对浙江新和成股份有限公司关联交易授信的议案》

董事胡柏藩回避，表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3.审议通过《关于 2025 年度核销计划的议案》

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

二〇二四年十一月十四日