

新昌农商银行董事会三届十八次会议决议公告

新昌农商银行董事会于2024年4月18日下午15:00在本行十五楼会议室召开三届十八次会议。

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年度董事会工作报告》

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年信息披露报告》

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年度行长工作报告》

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年度财务决算报告》

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年度利润分配方案》

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2024年度财务预算报告》

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2024年度资产购建预算方案》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

8.审议通过《新昌农商银行2023年度内部资本充足评估报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

9.审议通过《新昌农商银行2023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。

10.审议通过《新昌农商银行2023年度资本管理报告》

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

11.审议通过《新昌农商银行2023年度审计综合报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12.审议通过《新昌农商银行 2023 年度内控评价报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13.审议通过《新昌农商银行 2023 年度风险分析报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14.审议通过《新昌农商银行 2023 年度关联交易报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15. 审议通过《新昌农商银行 2024 年度风险偏好陈述书》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

16.审议通过《关于 2024 年度核销计划的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

17.审议通过《新昌农商银行关于三年大额贷款“1+N”的发展规划》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18.审议通过《关于对新昌鹤群大酒店有限公司关联授信的议案》

董事赵治辉回避，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

19.审议通过《关于确定高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

20.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

21.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

22.审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

23.审议通过《关于聘请股东大会见证律师事务所的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

24.审议通过《关于选举新昌农商银行董事长的议案》

董事杨琳回避，表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

25.审议通过《关于设立新昌农商银行直营中心东部分中心的议案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

26.审议通过《关于聘请会计师事务所进行 2023 年度年报审计的方案》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

27.审议通过《新昌农商银行 2023 年度员工行为管理情况工作报告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

28.审议通过《关于确定 2023 年新昌农商银行董事、监事薪酬的报告》

各董事均同意除其本人以外的决议事项，审议通过《关于确定 2023 年新昌农商银行董事、监事薪酬方案的报告》。

特此公告。

新昌农商银行董事会

二〇二四年四月一十八日