

新昌农商银行董事会三届二十一次会议决议公告

新昌农商银行董事会于 2024 年 10 月 29 日下午 14:30 在本行十五楼会议室召开三届二十一次会议。

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《新昌农商银行 2024 年三季度行长工作报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2.审议通过《新昌农商银行 2024 年三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。

3.审议通过《新昌农商银行 2024 年三季度资本管理报告》

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 年三季度审计综合报告》

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 年三季度关联交易报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6.审议通过《关于设立集中作业中心的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7.审议通过《关于提名新昌农商银行第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：各董事均同意除其本人以外的决议事项，审议通过《关于提名新昌农商银行第四届董事会董事候选人的议案》。

8.审议通过《关于确定 2024 年新昌农商银行董事、监事薪

酬方案的报告》

表决结果：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 2024 年新昌农商银行董事、监事薪酬方案的报告》

9.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10.审议通过《关于聘请 2024 年第一次临时股东大会见证律师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11.审议通过《关于设立浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12.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会消费者权益保护委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

13.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

14.审议通过《关于确定新昌农商银行董事会消费者权益保护委员会委员、主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

15.审议通过《关于调整 2024 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。

16.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。

17.审议通过《关于对浙江五洲新春集团控股有限公司关联

（集团）授信的议案》

董事俞越蕾回避，表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18.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。

特此公告。

新昌农商银行董事会
二〇二四年十月二十九日