

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议于2021年8月24日在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事16名。同时，沈冬云董事作为浙江蓝天实业集团有限公司的委派董事，因浙江蓝天实业集团有限公司所持公司股份质押比例超过50%，对沈冬云董事表决权进行限制。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、关于《瑞丰银行2021上半年经营情况暨2021下半年工作计划报告》的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于修订《瑞丰银行章程》的议案

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议案**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司信息披露工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于制定《瑞丰银行信息披露事项内部报告制度》的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、瑞丰银行 2021 年半年度报告及摘要**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于优化总部组织架构的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于瑞丰银行 2021 年下半年度机构网点调整规划的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于瑞丰银行法人单位重大关联交易授信审批的议案**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十四、关于聘任王耿芳同志为瑞丰银行法律合规部总经理的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十五、关于聘任骆亚峰同志为瑞丰银行审计部经理的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十六、关于执行《企业会计准则第 21 号——租赁》的议案**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十七、关于瑞丰银行 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案**

详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十八、关于提请召开浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案**

董事会同意于 2021 年 9 月 9 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详情请查阅公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日