

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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法律责任。

本行于 2022 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四届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 24 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 15 名）。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》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、2022年半年度报告及摘要

详情请查阅本行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 2022 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 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2022年半年度经营情况暨2022年下半年工作计划报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、投资入股浙江永康农村商业银行股份有限公司

本行拟通过协议受让股份、司法拍卖受让股份等方式取得浙江永康农村商业银行股份有限公司部分现有股东所持有的股份，受让比例不超过浙江永康农村商业银行股份有限公司总股本的 10%。具体授权高级管理层办理相关事宜。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、股权相关问题专项治理工作报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、修订《董事会三农金融服务委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、修订《董事会消费者权益保护委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、修订《董事会发展战略规划委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、修订《董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、修订《董事会提名和薪酬委员会议事规则》

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

2022 年 8 月 24 日