

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 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十一次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 27 日在本行以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名（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年度董事会工作报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、修订《董事会议事规则》

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董事会议事规则》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、修订《股东大会议事规则》

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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、制定《董事会、高级管理层职业道德规范》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2022年年度报告及摘要

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 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2022年度环境、社会及管治（ESG）报告

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 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2022年度经营情况暨2023年度工作计划报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、稳定股价方案

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关于稳定股价方案的公告》（2023-016）。

独立董事对此事项发表了独立意见：本行拟采取由在本行领取薪酬的时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票的方案稳定股价，该方案充分考虑了自身实际情况和相关方案的可行性，符合相关法律法规要求及《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，能够有效履行稳定股价义务，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意上述稳定股价方案，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

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关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(2023-017)。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意该议案内容,并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、2022年年度利润分配方案

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关于 2022 年年度利润分配方案的公告》(2023-018)。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意董事会拟定的利润分配方案,并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、2023年度流动性风险管理政策方案

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、2022年资本充足率管理情况与2023年资本充足率规划报告

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、续聘2023年度会计师事务所

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关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(2023-019)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,同意该议案内容,并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、前次募集资金使用情况报告

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前次募集资金使用情况报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2022年度内部控制评价报告

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 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、认定2022年度关联方名单

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）

十八、2022年度关联交易专项报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、部分关联方2023年度日常关联交易预计额度

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关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-020）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）

二十、2022年度全面风险管理报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、提请召开2022年年度股东大会

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关于召开 2022 年年度股东大会的公告》（2023-022）。

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

2023 年 3 月 28 日