

## **浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会。

本行于 2023 年 12 月 22 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十九次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 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 16 名，沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会，实际出席董事 15 名（实际拥有表决权的董事 14 名）。会议由董事长吴智晖主持，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、2024年机构网点调整规划**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、总部组织架构优化方案**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、2024年资产核销计划**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度**

表决结果：同意 14 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12月28日