

## **浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **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，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

本行于 2024 年 3 月 15 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二十一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 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，实际出席董事 15 名，沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决，实际拥有表决权的董事 15 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》（以下简称“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、2023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、“1235” 高质量发展战略规划**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、2023年度经营情况暨2024年度工作计划报告**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、2023年年度报告及摘要**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 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。

## **五、2023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 2023 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。

## **六、修订《公司章程》**

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修订〈公司章程〉的公告》（2024-008）。

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。

## **七、修订《独立董事工作规则》**

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独立董事工作规则》。

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。

## **八、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》。

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》(2024-009)。

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、2023年度财务决算及2024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、2023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 2023 年年度利润分配方案的公告》(2024-010)。

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、2024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、2023年资本充足率管理情况与2024年资本充足率管理计划报告**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、聘任2024年度会计师事务所**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

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变更会计师事务所的公告》(2024-011)。

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、2023年度内部控制评价报告**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、2023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。

## 十七、2023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。

## 十八、认定关联方名单

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十九、部分关联方2024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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-012）。

该事项已经本行第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事陈钢梁、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、夏永潮回避表决）

## 二十、开展信贷资产证券化业务报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十一、大额贷款“1+N”发展规划方案（2024-2026年）

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十二、审计部及负责人2023年度履职评价报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十三、2023年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十四、提名第四届董事会董事候选人

### 1、提名顾洁萍女士为本行第四届董事会非执行董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，顾洁萍女士具备法律、法规规定的董事任职资格，同意顾洁萍女士为本行非执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、提名孙同全先生为本行第四届董事会独立董事候选人

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，孙同全先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及本行《章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意孙同全先生为本行独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交本行股东大会审议。顾洁萍女士的董事任职资格和孙同全先生的独立董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

#### **二十五、2023年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案**

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2023 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小投资者利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（执行董事吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君回避表决）

#### **二十六、2023年度非执行董事津贴方案**

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2023 年度非执行董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小投资者利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

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。（非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、夏永潮回避表决）

#### **二十七、2023年度独立董事津贴方案**

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬

委员会认为，2023 年度独立董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小投资者利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（独立董事陈进、贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均回避表决）

## **二十八、提请召开2023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 2023 年年度股东大会的通知》（2024-014）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**会议审阅了以下报告：**

### **一、董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。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审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

### **二、对2023年度会计师事务所履职情况评估报告**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。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对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

### **三、2023年度董事会审计委员会履职情况报告**

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **四、2023年度独立董事述职报告**

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《独立董事（陈进、贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均）2023 年度述职报告》。

## 五、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本次董事会还审阅了《2023 年全面风险审计报告》《2022 年度监管意见书整改落实及 2023 年度监管意见落实情况报告》《理财业务情况专项审计报告及整改报告》《审计部 2023 年工作总结和 2024 年工作计划》《2023 年业务连续性管理审计报告》《2023 年度三农金融服务工作报告》《2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《修订〈洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法〉》《2023 年度流动性风险管理报告》《主要股东评估报告》《2023 年度消费者权益保护工作报告》《2023 年度案件防控工作报告》《2023 年度董事会发展战略规划委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》《2023 年度董事会风险管理和关联交易委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》《2023 年度董事会提名和薪酬委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》《2023 年度董事会三农金融服务委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》《2023 年度董事会消费者权益保护委员会履职情况及 2024 年工作计划报告》。

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

2024 年 3 月 27 日

附件：

## 董事候选人简历

**顾洁萍女士 1974年11月出生 中国国籍**

研究生学历，中共党员，高级经济师。历任浙江省租赁公司员工，浙江华港染织有限公司总经理，本行监事。现任浙江朗莎尔实业股份有限公司董事长，浙江壹迦科技产业园董事长，浙江华港染织集团有限公司总经理。

**孙同全先生 1968年11月出生 中国国籍**

博士研究生学历，中共党员，研究员。历任中国社会科学院农村发展研究所小额信贷项目办公室副主任、小额信贷研究室主任、农产品市场与贸易研究室主任、小额信贷培训中心副主任。现任中国社会科学院农村发展研究所研究员、农村金融研究室主任；中国社会科学院大学教授、博士生导师；兼任中国农村发展学会秘书长、中国社会科学院贫困问题研究中心副秘书长。