

# 浙江平湖农村商业银行股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议通告

浙江平湖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通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。

本行第二届董事会第十九次会议于4月28日以现场会议形式在本行总部17楼会议室召开。

本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,有效表决票11票。监事及高级管理人员列席了会议。会议由李九良董事长主持,本次会议审议了以下议案:

### 一、《2024年一季度经营管理层工作报告》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

### 二、《关于2024年一季度关联交易情况及关联方的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

### 三、《关于2024年一季度流动性压力测试报告的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

### 四、《关于2024年度薪酬考核分配管理办法的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

### 五、《关于2024年度中层干部绩效考核办法的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

**六、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**七、《关于 2023 年度风险偏好与限额管理指标监测系统执行情况  
的议案》**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**八、《关于 2024 年度风险偏好和风险限额规划的报告》**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**九、《关于 2024 年度资本管理计划的议案》**

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此通告。

浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日