

海宁农商银行 2026 年第三次临时董事会 会议决议的通告

浙江海宁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 2026 年第三次临时董事会会议于 2026 年 9 月 28 日以现场会议形式在本行四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名，有效表决票 12 票。监事及高级管理人员列席会议。会议由徐峻董事长主持，本次会议审议了以下议案：

《关于明确支行组织架构的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此通告。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日