

浙江上虞农村商业银行股份有限公司

第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议

虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号

2024 年 8 月 21 日下午，浙江上虞农村商业银行股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议在本行十五楼会议室召开，本次会议由陆斌董事长召集和主持，应到董事 14 名，实到董事 14 名，实到董事占应到董事的 100%。会议采用现场表决方式审议表决议案。会议的召集、召开及表决符合《银行保险机构公司治理准则》及章程等规定，所作决议合法有效。

表决结果：

1.《关于聘任徐学达为行长的议案》(虞农商银董临字〔2024〕第 2 号)：同意 14 票、占出席本次董事会有效表决权数的 100%；反对 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%；弃权 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%。

审议结果：审议通过。

2.《关于聘任李琴为副行长的议案》(虞农商银董临字〔2024〕第 3 号)：同意 14 票、占出席本次董事会有效表决权数的 100%；反对 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%；弃权 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%。

审议结果：审议通过。

3.《关于新增补充发行二级资本债券议案条款的议案》(虞农商银董临字〔2024〕第 4 号)：同意 14 票、占出席本次董事会

有效表决权数的 100%；反对 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%；弃权 0 票、占出席本次董事会有效表决权数的 0%。

审议结果：审议通过。

（与会董事签名附后）

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名:  日期: 2024 年 8 月 21 日
----------	---

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名： 1 王 日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	---

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名:  日期: 2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
----------	--

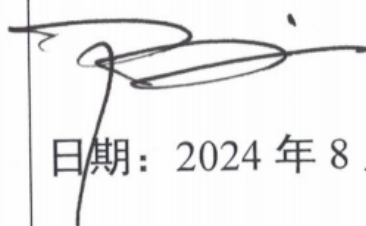
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
----------	--

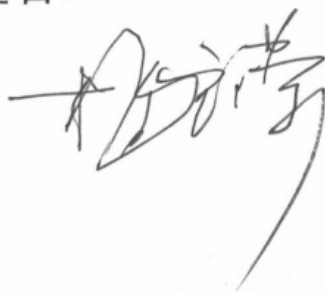
浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	---

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字 (2024) 第 2-4 号)

董事 签名	签名: 李朝月 日期: 2024 年 8 月 21 日
------------------	---

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名：  日期：2024 年 8 月 21 日
------------------	--

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名:  日期: 2024 年 8 月 21 日
------------------	---

浙江上虞农村商业银行股份有限公司
第三届董事会 2024 年第二次临时会议与会董事
确认签名页

(虞农商银董临字〔2024〕第 2-4 号)

董事 签名	签名:  日期: 2024 年 8 月 21 日
----------	--

关于申请发行二级资本债券的议案

(修订稿 草案)

为改善本行资本结构，确保资本充足率持续满足监管要求，推进业务有效增长，拟申请发行二级资本债券，用于充实本行二级资本，提高资本充足率，以增强本行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展以实现本行战略目标。现将相关情况报告如下。

一、发行二级资本债券的必要性

本行已于 2024 年 8 月赎回原发行的 5 亿元二级资本债券，在此基础上考虑当年业务新增，在不增发二级资本债券的情况下，预计至 2024 年末本行广义信贷资产规模约为 1060 亿元，广义信贷增速约为 14.64%，宏观审慎资本充足率约为 11.93%，旧规下实际资本充足率约为 12.45%，新规下实际资本充足率约为 12.83%，宏观审慎资本充足率和实际资本充足率之间的安全空间相对较小，因此在无其他资本补充渠道的情况下，发行二级资本债券将有效补充本行二级资本，提高实际资本充足率，进一步确保本行各项指标满足资本监管要求。

二、发行二级资本债券的规模

以本行当前的资产、资本规模及业务发展增速测算，若 2024 年底前新发行二级资本债券 8 亿元补充二级资本，届时本行旧规下资本充足率约为 13.35%、新规下资本充足率约为

13.70%；后再于 2026 年底前赎回原发行的 5 亿元二级资本债，并通过新发行二级资本债券 7 亿元补充二级资本，届时本行旧规下资本充足率约为 12.88%、新规下资本充足率约为 13.22%，可进一步提高资本充足率水平，完善资本结构。考虑审批成功后二年内可在审批额度内根据实际需求陆续发行二级资本债券，因此提请本次会议审议申报发行二级资本债券规模 15 亿元，发行期限不超过 10 年。

三、决议有效期与授权

提请股东大会授权董事会并由董事会授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施。本议案决议的有效期及相关授权期限，为股东大会审议通过之日起 36 个月。

2024 年 8 月 21 日

关于新增补充发行 二级资本债券议案条款的议案

各位董事：

2023 年 4 月 25 日，本行召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《上虞农商银行关于发行二级资本债券的决议》（虞银股[2023]7 号），拟发行二级资本债券 15 亿元，在二级资本债券发行审批成功后则二年内可在审批额度内根据实际需求陆续发行。现对《关于申请发行二级资本债券的议案》内容作以下新增补充：

一、上述债券发行期限不超过 10 年。

二、提请股东大会授权董事会并由董事会授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施。本议案决议的有效期及相关授权期限，为股东大会审议通过之日起 36 个月。

原 2022 年度股东大会决议仍然有效。具体修订内容详见附件《关于申请发行二级资本债券的议案（修订稿）》。

请各位董事予以审议。

附件：关于申请发行二级资本债券的议案（修订稿）

2024 年 8 月 21 日