

证券代码：601528

证券简称：瑞丰银行

公告编号：2022-040

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

本行于 2022 年 12 月 14 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八次会议的通知，会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 15 名）。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、修订董事会对行长的授权内容

表决结果：同意 15 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

2022 年 12 月 19 日