

温岭农商银行 2024 年临时信息披露报告

〔2024〕5 号

一、温岭农商银行第三届董事会第十二次会议情况

2024 年 6 月 18 日，温岭农商银行第三届董事会第十二次会议在温岭农商银行总行十六楼会议室召开，会议应参加董事 16 名，实际参加董事 15 名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定，本次会议合法有效。

会议审议通过、听取了以下事项：

（一）听取温岭农商银行 2024 年一季度工作报告；

（二）听取并审议关于制定《温岭农商银行 2024 年度风险偏好陈述书（草案）》的议案；

（三）听取并审议关于参加浙江农商银行系统风险互助共同协定的议案；

（四）听取《国家金融监督管理总局台州监管分局关于温岭农商银行 2023 年度监管的意见》及整改措施的报告；

（五）听取并审议关于《温岭农商银行 2023 年度环境信息披露报告》的议案；

（六）听取《温岭农商银行绿色金融三年规划（2021-2023 年）执行情况评估报告》；

（七）听取并审议关于调整温岭农商银行第三届董事会各委员会组成人员名单的议案；

（八）听取关于《监管意见书》及整改落实情况的报告；

经记名表决，各议案同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、温岭农商银行第三届监事会第十一次会议情况

2024年6月18日，温岭农商银行第三届监事会第十一次会议在温岭农商银行总行八楼会议室召开，会议应参加监事9名，实际参加监事9名。会议召开符合《公司法》和《温岭农商银行章程》的规定，本次会议合法有效。

会议审议通过、听取了以下事项：

（一）听取并审议《温岭农商银行2024年一季度经营和风险分析报告》；

（二）听取并审议《温岭农商银行2024年一季度资金营运和财务收支活动分析报告》；

（三）听取并审议《温岭农商银行2024年一季度工作报告》；

（四）听取《国家金融监督管理总局台州监管分局关于温岭农商银行2023年度监管的意见》及整改措施的报告；

（五）听取关于《监管意见书》及整改情况的通报；

（六）听取并讨论建议函相关内容；

（七）审议并表决需要审议的议案；

（八）讨论与学习《国家金融监督管理总局办公厅关于做好2024年普惠信贷工作的通知》《国家金融监督管理总局关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》。

审议通过《温岭农商银行2024年一季度经营和风险分析报告》《温岭农商银行2024年一季度资金营运和财务收支活动分析报告》《温岭农商银行2024年一季度工作报告》等3项决议，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此披露。

温岭农商银行
2024年6月21日