

# 安徽新安银行第三届董事会第五次 会议决议

新银董〔2025〕16号

安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）第三届董事会第五次会议于2025年8月29日在新安银行三楼第一会议室召开。本次会议应出席董事10人，出席董事10人，其中林利董事委托高祥董事代为出席，卢贤榕董事委托周学民董事代为出席。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《安徽新安银行股份有限公司章程》的规定。会议由季星云董事长主持，经全体董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

## 一、审议通过关于申请2025年不良贷款核销额度的议案

同意10票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

同意票占有表决权董事总票数的100%。

## 二、审议通过关于本行与安徽金彩牛实业集团有限公司开展重大关联交易的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

同意票占有表决权董事总票数的100%。

## 三、审议通过关于本行与安徽美安达建设工程有限公司开展重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

同意票占有表决权董事总票数的100%。

## 四、审议通过关于召开安徽新安银行2025年第七次临时股东大会的议案

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

同意票占有表决权董事总票数的 100%。

特此决议。

安徽新安银行股份有限公司第三届董事会第五次会议签署：

安徽新安银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

邵志斌 王 宇 封利 (高, 马代) 张