

# 浙江德清农村商业银行股份有限公司第三届

## 董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第六次会议于 2020 年 7 月 14 日发出书面会议通知，2020 年 7 月 25 日在本公司六楼 C601 会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议由陈春仿董事长主持，会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 名，具有投票权 13 票。本公司监事和部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年上半年度经营状况报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年上半年度资本规划执行情况报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年上半年度消费者权益保护工作报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年上半年度反洗钱和反恐怖融资报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年上半年度审计工作报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会 2020—2021 年授权董事长方案(草案)》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会 2020—2021 年对行长室授权书(草案)》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司理财业务发展总体战略与政策(草案)》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九）审议通过《关于浙江杭化科技股份有限公司及关联方大额授信的议案》

表决结果：赞成 **13** 票 反对 **0** 票 弃权 **0** 票

（十）审议通过《关于浙江华美电器有限公司及关联方大额授信的议案》

表决结果：赞成 **13** 票 反对 **0** 票 弃权 **0** 票

（十一）审议通过《关于德清县莫干山外国语学校及关联方大额授信的议案》

表决结果：赞成 **13** 票 反对 **0** 票 弃权 **0** 票

二、会议通报了《湖州银保监分局关于德清农商银行 2019 年度监管意见》及本行整改方案、《德清农商银行 2020 年上半年全面风险管理情况》、《德商村镇银行 2020 年上半年度业务经营数据状况》。

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事  
会

二〇二〇年七月二十九日