

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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第二届董事会第十六次会议于2019年5月20日发出书面会议通知，2019年5月30日在总行六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议由虞承杰行长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事12名，具有投票权12票。本公司非董事党委书记、党委委员，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。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第二届董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

二、审议《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成12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换届工作方案（草案）》

表决结果：赞成12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第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：赞成 12 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第三届董事会董事候选人建议名单》

表决结果：赞成 12 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 2018 年度股东大会召开时间及主要议程（修改草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票