

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 7 日发出书面会议通知，2019 年 8 月 17 日在本公司六楼 C603 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。本公司全体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 2019 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 2019 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 2019 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 2018 年上半年反洗钱工作报告（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 2019 年上半年审计工作报告（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股东大会议事规则（修改草案）》