

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）于2020年1月8日发出召开第三届董事会第四次会议通知，2020年1月18日在本公司六楼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。本公司全体监事和非董事高管列席了会议。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年度经营管理工作报告（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年度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2019年度全面风险管理工作报告（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 2019 年度合规风险评估报告（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 年度资本充足评估报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

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 2020 年度风险偏好陈述书（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 2019 年度内部审计工作报告（草案）》

八、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过《关于湖州康力纸业有限公司大额授信的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、审议通过《关于德清县东衡农业发展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《关于德清县客运中心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

十二、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会关于 2019 年高级管理人员经营业绩评价的报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度市场准入规划（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度德商村镇银行经营发展规划（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事 2019 年度津贴方案（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日

