

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年3月15日发出书面会议通知，2020年3月28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年度董事会工作报告（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年度独立董事述职报告（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年度社会责任报告（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董事、监事薪酬（津贴）制度（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关于资本公积溢价部分转股资本的议案》

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章程（修改草案）》

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 2019 年度公司治理评估报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度主要股东评估报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告（草案）》

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 2019 年度利润分配预案（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事李建琴代表本人和蒋岳祥对该项议案发表意见：同意

十三、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司转型升级规划 2020 年行动计划（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 2019 年度整体风险压力测试报告（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 2019 年度案防工作报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于认定 2020 年度关联方名录的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度支农支小金融服务工作报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于发行创新创业金融债的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十、审议通过《关于乾元支行追加房产购置支出的议案》表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十一、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会召开时间及主要议程（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十二、审议通过《关于湖州三中混凝土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

二十三、审议通过《关于浙江德清华杨科技有限公司及供应链大额授信的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十四、审议通过《关于浙江国联地板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

二十五、审议通过《关于浙江金康铜业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

二十六、审议通过《关于浙江龙码供应链管理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

二十七、审议通过《关于德华集团控股股份有限公司及其关联方大额授信及关联交易的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

程树伟董事因关联不参与本项表决。

二十八、审议通过《关于浙江启聚实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

二十九、审议通过《关于华盛达控股集团有限公司及其关联企业大额授信及关联交易的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

袁建华董事因关联不参与本项表决。

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日