

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 31 日发出书面会议通知，2021 年 4 月 10 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 12 人，实际参会董事 12 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。

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 年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（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 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告（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 2020 年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项议案发表意见：同意

（五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年战略发展规划（草案）》

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 2021-2023 年资本管理规划（草案）》

表决结果：赞成 12 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 2021 年审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 12 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 2021-2023 年案件风险防控三年行动方案（草案）》

表决结果：赞成 12 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流动性风险管理辦法（修改草案）》

表决结果：赞成 12 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 2020 年度报告（草案）》

表决结果：赞成 12 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 年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 12 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章程（修改草案）》

表决结果：赞成 12 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关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》

表决结果：赞成 12 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关于 2021 年第二次股东申请股份变动的议案》

表决结果：赞成 12 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董事会
对高管人员经营业绩评价办法（修改草案）》

表决结果：赞成 12 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
度股东大会召开时间及主要议程（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七）审议通过《关于华盛达控股集团有限公司及关联企业综
合授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

袁建华董事因关联不参与本项表决。

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项重大交易发表意见：同意

（十八）审议通过《关于德清县中能热电有限公司及关联方综合
授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

姚建华董事因关联不参与本项表决。

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项重大交易发表意见：同意

（十九）审议通过《关于德华集团控股股份有限公司及关联方综
合授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

程树伟董事因关联不参与本项表决。

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项重大交易发表意见：同意

（二十）审议通过《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司综合授

信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

姚金龙董事因关联不参与本项表决。

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项重大交易发表意见：同意

（二十一）审议通过《关于浙江杭木活性炭有限公司综合授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

沈建忠董事因关联不参与本项表决。

（二十二）审议通过《关于鲍红女及关联综合授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

鲍红女董事因关联不参与本项表决。

（二十三）审议通过《关于姜运权及关联综合授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十四）审议通过《关于德清兴翼氟塑制品有限公司及关联方综合授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十五）审议通过《关于浙江吴越农业股份有限公司综合授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十六）审议通过《关于浙江金马特新型材料有限公司及关联大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十七）审议通过《关于浙江意力管业科技有限公司及关联大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八）审议通过《关于浙江郡安里文旅发展有限公司及关联

大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十九）审议通过《关于湖州三中混凝土有限公司及关联大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十）审议通过《关于浙江水墨江南新材料科技有限公司及关联企业大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议通报了浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度反洗钱管理专项审计情况。

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日