

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2021年7月21日发出书面会议通知，2021年8月1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2021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2021年上半年度金融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

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2021年上半年度反洗钱和反恐怖融资报告（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2021年上半年度审计工作报告（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 2021 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

（六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年上半年度报告(摘要)（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董事会 2021—2022 年授权董事长方案(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董事会 2021—2022 年对行长室授权书(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关于 2021 年第三次股东申请股份变动的议案》

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关于设立乡村振兴金融部的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一）审议通过《关于浙江华莎驰机械有限公司及关联大额授信的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议通报了《德清农商银行 2021 年上半年全面风险管理情况》、《德商村镇银行 2021 年上半年度业务经营数据状况》。

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日