

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2022年1月12日发出召开第三届董事会第十二次会议通知，2022年1月22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。

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年度经营管理工作报告（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2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告（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2021年度全面风险管理工作报告（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2021年度合规风险评估报告（草案）》

表决结果：赞成12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年度

资本充足评估报告（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 年度风险偏好陈述书（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 年度整体风险压力测试报告（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 年度案防工作报告（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员工行为管理实施办法（试行草案）》

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 2021 年度内部审计工作报告（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 2021 年度关联交易情况报告（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关于认定 2022 年度关联方名录的议案》

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 2021 年度支农支小金融服务工作报告（草案）》

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 2022 年度市场准入规划（草案）》

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关于 2021 年高级管理人员经营业绩评价的报告（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非执行董事、非职工监事 2021 年度津贴方案（草案）》

表决结果：赞成 12 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 2021 年度公司治理评估报告（草案）》

表决结果：赞成 12 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 2021 年度主要股东评估报告（草案）》

表决结果：赞成 12 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 2022 年第一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

（二十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2022 年度德商村镇银行经营发展规划（草案）》

表决结果：赞成 12 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信息科技十四五规划（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十二）审议通过《关于购置新安支行营业用房的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十三）审议通过《关于德华集团控股股份有限公司及关联方大额授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事程树伟关联回避表决。

独立董事意见：同意。

（二十四）审议通过《关于德清陆记环保科技有限公司及其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

（二十五）审议通过《关于浙江立泰复合材料股份有限公司及其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

（二十六）审议通过《关于浙江聚倍科技集团股份有限公司大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十七）审议通过《关于浙江上青元智慧电力有限公司大额授信的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八）审议通过《关于浙江水墨江南新材料科技有限公司及其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

（二十九）审议通过《关于德清欣融电器有限公司及其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

（三十）审议通过《关于德清县建设发展集团有限公司及其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

（三十一）审议通过《关于德清县文化旅游发展集团有限公司及其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

（三十二）审议通过《关于湖州莫干山高新集团有限公司及其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、会议通报了以下事项：

（一）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年末单户及关联 5000 万元（含）以上大额授信情况；

（二）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年股权质押情况；

（三）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会各专业委员会 2021 年度履职情况；

（四）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2020 年度监管意见整改落实情况；

（五）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度流动性风险管理情况；

（六）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度消费者权益保护工作情况；

（七）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度市场风险管理情况；

（八）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度操作风险管理情况；

（九）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度声誉风险管理情况；

（十）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度员工行

为评估情况；

（十一）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度信用
风险防控分析情况。

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日