

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 29 日发出会议通知，2022 年 4 月 9 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。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 2021 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 2021 年度财务决算及 2022 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 2021 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 年度报告（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 年度社会责任报告（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 2022 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章程（修改草案）》

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股东大会议事规则（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董事会议事规则（修改草案）》

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股权管理办法（修改草案）》

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信息披露管理办法（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独立董事工作制度（修改草案）》

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碳中和银行建设中长期规划（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关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

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

（十六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关联交易管理实施细则（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 年度内部控制自我评价报告（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 2022 年度反洗钱工作计划（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 2022 年度金融消费者权益保护工作实施方案（草案）》

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 年度案件防控工作实施方案（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 2022 年度员工行为评估规划（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《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

独立董事李建琴和蒋岳祥对该项议案发表意见：同意

（二十三）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

（二十四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 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

（二十五）审议通过《关于德清县旅游集散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《关于德清万纺织业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

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日