

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 20 日发出书面会议通知，2022 年 7 月 30 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 2022 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 2022 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 2022 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洗钱和恐怖融资风险管理实施细则(修改草案)》

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涉及恐怖活动资产冻结管理实施细则（修改草案）》

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客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理实施细则(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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作细则(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大额交易和可疑交易报告操作细则(修改草案)》

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 2022 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

（十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2022 年上半年度资本管理实施及完成情况的自评估报告（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 2022 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

（十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会 2022—2023 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

（十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会 2022—2023 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

（十四）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

（十五）审议通过《关于纳奇科化妆品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

（十六）审议通过《关于浙江钱江低温设备有限公司及其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

（十七）审议通过《关于浙江润禾有机硅新材料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

（十八）审议通过《关于浙江声迈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 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九）审议通过《关于浙江恺亿科技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、会议通报了《德清农商银行 2022 年上半年度全面风险管理情况》、《德商村镇银行 2022 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

二〇二二年八月三日