

# 浙江德清农村商业银行股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 10 月 18 日发出书面会议通知，2022 年 10 月 29 日在总行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 13 人，实际参会董事 13 人，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 年三季度业务经营状况报告（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关于 2022 年第四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

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司内部审计管理办法（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完善信用风险防控长效机制三年行动方案（2022-2024 年）（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全面风险管理办法（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合规政策（修改草案）》

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合规风险管理办法（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风险暴露管理办法（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流动性风险管理办法（修改草案）》

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市场风险管理办法（修改草案）》

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信息科技风险管理办法（试行）（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操作风险管理办法（修改草案）》

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声誉风险管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四）审议通过《关于费水华及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

（十五）审议通过《关于浙江宝诚智能科技有限公司及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

二、会议通报了德商村镇银行 2022 年三季度有关业务数据情况  
特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二日