

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2023年1月2日发出召开第三届董事会第十六次会议通知，2023年1月12日在本公司六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议由董事王芳行长代为主持，会议应参会董事13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2022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2022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2022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2022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2022年度

声誉风险管理工作报告（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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 2022 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

（八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2022 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

（九）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 2022 年高级管理层成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）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 2022 年度津贴方案（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2022 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

（十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司换届工作方案（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十三）审议通过《关于浙江德冠金属包装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

（十四）审议通过《关于福森顺（浙江）生物科技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

（十五）审议通过《关于德清宏创商务信息咨询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

（十六）审议通过《关于浙江德清梓昂新材料科技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

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 2022 年股权质押情况；

（二）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 2022 年度履职情况；

（三）通报浙江德清农村商业银行股份有限公司 2021 年度监管意见整改落实情况；

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年一月十六日