

浙江德清农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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29日发出召开第三届董事会第十六次会议通知，2023年2月8日在本公司六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议由与会董事共同推举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11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2022年度独立董事述职报告（草案）》

表决结果：赞成11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第三届董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成11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年度财务决算及2023年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成11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年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成11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 年度报告（草案）》

表决结果：赞成 11 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 2022 年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 11 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 年度支农支小金融服务工作报告（草案）》

表决结果：赞成 11 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 年度公司治理评估报告（草案）》

表决结果：赞成 11 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关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 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 2023 年审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 11 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关于认定 2023 年度关联方名录的议案》

表决结果：赞成 11 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 2023 年度德商村镇银行经营发展规划（草案）》

表决结果：赞成 11 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章程（修改草案）》

表决结果：赞成 11 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第四届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：赞成 11 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第四届董事会董事候选人建议名单（草案）》

表决结果：赞成 11 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 2022 年度股东大会召开时间及主要议程（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七）审议通过《关于浙江华莎驰机械有限公司及关联企业大额授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十八）审议通过《关于浙江威昇作物科技有限公司及关联企业大额授信的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九）审议通过《关于德华集团控股股份有限公司及关联方关联交易的议案》

表决结果：赞成 11 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

二〇二三年二月十五日