

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年5月6日在总行六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会董事11人，独立董事陈春祥因事委托独立董事何樟勇代为表决，实际参会董事10名，具有投票表决权11票，会议由丁爱平董事长主持。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股东大会议事规则（修改草案）》

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董事会议事规则（修改草案）》

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股权管理办法（修改草案）》

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董事会提名与薪酬委员会议事规则（修改草案）》

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董事会风

险管理委员会会议事规则（修改草案）》

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董事会审计与关联交易控制委员会会议事规则（修改草案）》

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董事长奖励基金管理办法（修改草案）》

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关联交易管理实施细则（修改草案）》

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 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 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 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客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理实施细则（修改草案）》

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预期信用损失法管理实施细则（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四）审议通过《关于慈善捐赠计划的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十五）审议通过《关于董事会秘书未设期间授权董事会办公室主任履行董事会秘书职责的议案》

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

二〇二三年五月八日