

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 20 日在舟山以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 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。

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 2023 年上半年经营状况报告（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 2023 年上半年度报告摘要（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 2023 年上半年度全面风险管理情况报告（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数据治理战略规划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于与主发起设立的村镇银行间开展长期持续

发生同业类关联交易的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《关于与主发起设立的村镇银行间开展长期持续发生服务类关联交易的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七）审议通过《关于调整合规与风险管理部负责人的议案》

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高级管理层成员经营业绩评价办法（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《关于购置浙江农信金融后台服务中心暨德清农商银行总部大楼省行部分产权的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十）审议通过《关于处置闲置资产和择优购置网点营业用房的议案》

表决结果：赞成 11 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 2023 年上半年度金融消费者权益保护工作报告》；

（二）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年上半年度反洗钱和反恐怖融资报告》；

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年上半年度审计工作报告》；

（四）通报《德商村镇银行 2023 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

二〇二三年七月二十五日