

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年11月27日在本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，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年三季度经营状况报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于为主发起设立的村镇银行支农（支小、扶贫）再贷款提供担保的议案》

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补选第四届董事会独立董事、第四届监事会外部监事选举办法（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关于提名第四届董事会补选独立董事候选人的议案》

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章程（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关于发行二级资本债券的议案》

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资本管理办法（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

（十）审议通过《关于华盛达控股集团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

（十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会 2023-2024 年授权董事长方案（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 2023 年第一次临时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

二、会议通报了以下事项：

（一）通报《德清农商行 2022 年度关联交易管理情况专项审计报告》

（二）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保护工作情况报告》

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度金融消费者权益保护工作计划》

（四）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2022 年度员工行为评估报告》

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日