

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年3月8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12人，实际参会董事12名，具有投票表决权12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年度董事会工作报告（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2023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

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告（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2023年度财务决算及2024年度财务预算报告（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 2023 年度利润分配方案（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关于 2023 年度资本管理实施情况的自评估报告（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 2024-2026 年资本管理规划（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 2024-2026 年战略发展规划（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 2023 年度报告（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 2023 年度社会责任报告（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 2023 年度支农支小金融服务工作报告（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 2023 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

（十三）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各专门委员会组成人员调整建议名单（草案）》

表决结果：赞成 12 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关于增加注册资本的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十五）审议通过《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 12 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 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事监事薪酬（津贴）制度（修改草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于调整村镇银行管理总部主任的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于聘请年报审计机构的议案》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年度德商村镇银行经营发展规划（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会召开时间及主要议程（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十二）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

（二十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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

（二十四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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

（二十五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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

（二十六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 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

（二十七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年度反洗钱工作计划（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作实施方案（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年度员工行为评估规划（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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

（三十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 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

（三十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于认定 2024 年度关联方名录的议案》

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 2023 年度股权质押情况报告》

（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 2023 年度履职情况报告》

（三）通报《德商村镇银行 2023 年度业务经营数据情况》

（四）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监管意见整改落实情况报告》

（五）通报《国家金融监督管理总局湖州监管分局现场检查意见

书》

（六）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情况报告》

（七）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2023 年度员工行为评估报告》

（八）通报《关于关联交易管理情况专项审计的报告》
特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日