

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 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，杨柳勇董事因事请假委托何樟勇董事代为表决，实际参会董事 11 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 2024 年上半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

（二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年度报告摘要（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绿色金融发展五年规划（2024—2028 年）（草案）》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于协助做好德农农村资金互助社市场退出工作的议案》

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 2024 年二季度全面风险管理情况报告》

（二）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年度金融消费者权益保护工作报告》

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年度反洗钱和反恐怖融资报告》

（四）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年上半年度审计工作报告》

（五）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年二季度关联交易情况报告》

（六）通报《德商村镇银行 2024 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

2024 年 8 月 28 日