

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年11月25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关于王芳同志辞去行长、董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成11票（王芳回避不表决） 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关于拟聘任梅云海同志为副行长（主持工作）的议案》

表决结果：赞成11票（梅云海回避不表决） 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2024年三季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

（四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于2024年财务预算（董事会目标）调整的议案》

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董事会授权方案（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董事会对高级管理层授权方案（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涉刑案件风险防控管理办法（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涉刑案件管理办法（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员工行为管理办法（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 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 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 年三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 2023 年度预期信用风险管理情况报告》

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2024 年三季度关联交易情况报告》

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日