

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

## 象山国民村镇银行股份有限公司 第三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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月16日
2. 会议召开地点：3楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆宁生
6. 会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、案审议情况

#### （一）审议通过《2022年三季度经营工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议2022年三季度主要经营情况和主要经营措施，以及下阶段主要工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年三季度财务工作报告》

1. 议案内容：

审议 2022 年三季度财务运行情况，包括经营业绩概况、经营成果以及各项财务指标等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全行营业用房租金情况的议案》

1.议案内容：

2023 年各营业用房租赁费用情况，以及对外租出情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于建造营业办公大楼的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《购买资产的公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟对爵溪街道新设网点装修的议案》

1.议案内容：

拟在爵溪街道新设网点并对其进行装修。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步加强管理，更好地发挥各职能部门管理优势，拟将部门进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网  
([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易管理制度的公告》(公告编号 2022-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-029)。

2.回避表决情况

关联董事赖彩绒、蔡昌海，陈琪质、陆宁生因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于核销呆账的议案》

1. 议案内容：

对拟核销的 43 笔、金额 14587412.28 元的逾期贷款依照呆账认定条件，逐笔查明，并进行认定，下步根据“帐销案存”原则，逐笔落实催收。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年度反洗钱工作的报告》

1.议案内容：

审议 2022 年度反洗钱工作，包括反洗钱工作的整体情况、机制建立、履行情况以及下阶段的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度消费者权益保护工作情况的报告》

1.议案内容：

审议 2022 年度消费者权益保护工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2022年12月20日