

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：3 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆宁生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 76,040,200 股，占公司有效表决权股份总数的 89.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖彩绒因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。

二、议案审议情况

（一）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）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：

普通股同意股数 76,040,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,940,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波天安（集团）股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司存在关联交易，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日