

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，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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：3楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆宁生
- 会议列席人员：中国人民银行象山县支行领导；全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
- 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、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2022 年度董事会工作情况并提交董事会审议，内容包括董事会经营指标完成情况；2022 年工作回顾以及 2023 年主要工作思路。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2022-006)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-007)。

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。

(三) 审议通过《2022 年度经营工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年财务预算方案》。

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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

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。

(七) 审议通过《关于对象山国民村镇银行股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对象山国民村镇银行股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况的报告》

1. 议案内容：

根据公司关联交易管理的有关规定，提请董事会审议《关于 2022 年度关联交易执行情况的报告》。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度关联交易专项审计的报告》

1. 议案内容：

根据公司关联交易管理的有关规定，提请董事会审议《关于 2022 年度关联交易专项审计的报告》。

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《2022 年度资本评估管理报告》

1.议案内容：

根据公司资本管理办法的有关规定，提请董事会审议《2022 年度资本评估管理报告》。

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 年度全面风险管理的报告》

1.议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》等有关规定，提请董事会审议《关于 2022 年度全面风险管理的报告》。

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 2022 年度流动性风险管理的报告》

1.议案内容：

根据公司流动性风险管理的有关规定，提请董事会审议《关于 2022 年度流动性风险管理的报告》。

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。

（十三）审议通过《关于 2023 年固定资产购置计划的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司固定资产购置计划预算金额为 968.5 万元。

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。

（十四）审议通过《2023 年一季度经营工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2023 年一季度经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（十五）审议通过《2023 年度普惠金融工作计划》

1.议案内容：

为持续提升金融服务地区经济的能力和水平，制定 2023 年度普惠金融工作计划。

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。

（十六）审议通过《关于 2023 年度人力资源工作计划的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的发展规划，拟定 2023 年人力资源工作计划。

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。

（十七）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化内部组织架构，符合监管部门内控管理要求，发挥各职能部门的管理优势，拟重新调整部门设置。

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。

（十八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据审计报告，补充确认 2022 年度内与宁波天安（集团）股份有限公司发生的关联交易。具体内容详见公司 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）披露的《象山国民村镇银行股份有限公司关联交易（补发）》（公告编号：2023-011）。

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。

（十九）审议通过《关于聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，（公告编号为 2023-009）。

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。

（二十）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会通知公告》，公告编号为（2023-008）。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日