

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，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8月8日
- 会议召开地点：3楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆宁生
- 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。
- 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。

董事蔡昌海因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年上半年经营工作报告》

1.议案内容：

审议2023年上半年各项经营管理工作开展情况。

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。

（二）审议通过《2023 年上半年财务工作报告》

1.议案内容：

审议 2023 年上半年财务运行情况。

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。

（三）审议通过《关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》

1.议案内容：

根据发起行相关规定，制定 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法。

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《关于发放 2019 年度延期支付薪酬的议案》

1.议案内容：

根据高管薪酬延期支付管理办法，审议 2019 年度延期支付薪酬兑现方案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-19）

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《2023-2025 年发展规划》

1.议案内容：

为全面加速我行科学发展，宏实全行经营管理基础，提升内部控制水平和质量，实现数量与质量、规模与效益的全面协调和可持续发展，结合当前发展情况，制定《2023-2025 年发展规划》。

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。

(七) 审议通过《2023-2025 年资本规划》

1.议案内容：

为加强资本管理、提升资本质量、强化资本约束机制，结合自身实际，制定《2023-2025 年资本规划》。

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。

（八）审议通过《2022 年度案防工作评估报告》

1.议案内容：

审议 2022 年度案件防控评估工作。

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。

（九）审议通过《关于 2023 年上半年全面风险管理的报告》

1.议案内容：

审议 2023 年上半年全面风险管理工作情况。

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）审议通过《关于置换商务车辆的议案》

1.议案内容：

因本行商务用车严重老化，拟置换一辆新商务用车。

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《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2023 年半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 8 月 10 日