

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，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11月16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11月3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年三季度经营工作报告》

1. 议案内容：

审议2023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。

（二）审议通过《关于核销呆账的议案》

1.议案内容：

按照年度呆账核销计划，经认定和审核后对呆账进行核销。

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 年度消费者权益保护工作情况的报告》

1.议案内容：

审议 2023 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。

（四）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

因临近退休，蔡昌海先生申请辞去公司董事职务，提名王国俊先生为公司董事候选人。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作岗位变动，翁巧燕女士申请辞去公司财务负责人，提名叶莲妮女士为公司财务负责人。

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《关于聘任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

因工作岗位变动，翁巧燕女士申请辞去公司信息披露负责人，提名张方敏先生为公司信息披露负责人。

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 2023 年涉农信贷业务目标完成情况的报告》

1.议案内容：

审议 2023 年涉农信贷业务目标完成情况。

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。

（八）审议《关于预计 2024 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 11 月 17 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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-026）。

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《关于参与司法拍卖购买房产的议案》

1.议案内容：

审议拟参与竞拍购买房产。

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《关于召开 2023 年第二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 12 月 4 日

召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公 11 月 17 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：2023-028）。

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《第三届董事会第八次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日