

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

关于 2023 年年度股东大会决议公告的说明公告

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。

2024 年 5 月 17 日，象山国民村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）并形成股东大会决议，因公司工作人员在准备股东大会表决议案时疏忽，将第八项议案《关于公司会计政策变更的议案》提交至股东大会现场审议。该议案未在《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中列明，且已于公司在 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交本次股东大会审议，关于该议案的表决结果无效。其他议案的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

公司就以上事项带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理能力，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司的要求审议各项议案，提高信息披露工作质量，避免再次出现上述情形。

特此说明。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日