

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年8月21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：2024年8月5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。
董事赖彩绒因工作原因缺席，委托董事潘爱康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年上半年经营工作报告》

1.议案内容：

审议2024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《2024 年上半年财务工作报告》

1.议案内容：

审议 2024 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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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《2023 年度高管人员薪酬兑现方案》

1.议案内容：

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，审议 2023 年度高管人员薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

薪酬兑现方案中涉及董事长兼行长陆宁生的薪酬发放情况，陆宁生回避表决。

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年度内部董事、监事薪酬兑现方案》

1.议案内容：

董事会根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于2023年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，就薪酬方案中关于董事长陆宁生薪酬兑现方案的部分进行了审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

薪酬兑现方案中涉及董事长兼行长陆宁生的薪酬发放情况，陆宁生回避表决。

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《关于2024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2024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。

（七）审议通过《关于全行房屋租赁情况的议案》

1.议案内容：

审议公司营业用房租赁费用，以及房产租出情况。公司目前 16 家网点中 14 家营业用房为租入营业用房，另有综合办公区，租金共计 5,100,908.88 元；同时公司目前对外出租共 6 处房产，租出合计 4,469,700.00 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。

（八）审议通过《关于 2024 年固定资产购置计划的议案》

1.议案内容：

拟购置配套固定资产用于象山港路 888 号大楼进行装修改造。具体内容详见公司 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买固定资产公告》（公告编号：2024-021）。

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《2023 年度内部控制评价的报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定及其他内部控制监管要求，审议 2023 年度的内部控制有效性评价。

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《关于标准化监管数据典型问题排查情况的报告》

1. 议案内容：

根据有关文件要求，对标准化监管数据质量排查和整改工作进行报告。

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 2023 年度数据治理评估情况的报告》

1. 议案内容：

根据有关文件要求，对数据治理评估情况进行报告。

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 2024 年上半年全面风险管理的报告》

1. 议案内容：

审议 2024 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。

(十三) 审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

赖彩绒女士因个人原因提出辞职，提名梅海滨先生为董事候选人。

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。

（十四）审议通过《关于 2023 年度监管意见整改计划的报告》

1.议案内容：

根据《国家金融监督管理总局宁波监管局关于象山国民村镇银行 2023 年度的监管意见》文件要求，对存在的问题和监管意见进行整改。

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《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

因董事会人员进行调整，公司董事会专门委员会成员也进行相应调整。

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《关于提议召开公司 2024 年第一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 2024 年 9 月 19 日

召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 8 月 23 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：2024-019）。

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《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2024 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

2024 年 8 月 23 日