

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月19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9月2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《关于设立微贷部的议案》

1. 议案内容：

为适应市场发展需要，加速业务拓展，提升市场竞争力，拟新设微贷部。

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 2023 年度内部资本充足评估程序执行情况审计的报告》

1.议案内容：

为进一步加强资本管理，提高资本质量，确保资本与风险水平相适应，支持业务可持续发展，对内部资本充足评估程序执行情况进行专项审计。

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《关于修订象山国民村镇银行股份有限公司资本管理办法的议案》

1.议案内容：

为加强资本管理，符合资本充足率监管要求，确保与风险水平相适应，提高资本回报率，支持业务可持续发展，结合资本新规，特修订了《象山国民村镇银行股份有限公司资本管理办法》。

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。

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《第三届董事会第十三次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024年9月20日