

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月6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11月22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4人。

董事梅海滨因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈琪质因工作原因缺席，委托董事潘爱康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年三季度经营工作报告》

1.议案内容：

审议 2024 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 4 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 年涉农信贷任务完成情况的报告》

1.议案内容：

根据金监局要求，审议 2024 年涉农信贷任务完成情况的报告。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司反洗钱领导小组议事规则》

1.议案内容：

为了进一步规范、强化反洗钱管理工作，构建统一的反洗钱工作程序，完善反洗钱决策与监督机制，并结合实际，制定《象山国民村镇银行股份有限公司反洗钱领导小组议事规则》。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司产品（业务）洗钱风险评估管理办法》

1.议案内容：

为规范反洗钱工作，预防洗钱活动，维护金融安全，修订了《象山国民村镇银行股份有限公司产品（业务）洗钱风险评估管理办法》。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资名单监控管理办法》

1.议案内容：

为加强反洗钱监管，防范洗钱犯罪活动，规范反洗钱和反恐怖融资名单管理，制定《象山国民村镇银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资名单监控管理办法》。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

1.议案内容：

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，修订了《象山国民村镇银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司操作风险管理办法》

1.议案内容：

为进一步提高操作风险管理水平，制订了《象山国民村镇银行股份有限公司操作风险管理办法》。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司合规风险管理办法》

1.议案内容：

为健全合规风险管理制度，完善管理组织架构，明确管理责任，构建合规风险管理体系，提升全行合规风险管理水平，修订了《象山国民村镇银行股份有限公司合规风险管理办法》。

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：

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《关于象山正鼎房地产开发有限公司购房预付款呆账核销的议案》

1.议案内容：

拟核销象山正鼎房地产开发有限公司购房预付款垫款，金额 125.9 万元。

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：

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《关于诉讼费和保全费垫款呆账核销的议案》

1.议案内容：

拟核销诉讼费垫款，金额 0.25 万元

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：

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《关于象山金石房地产借贷纠纷案呆账核销的议案》

1.议案内容：

拟核销象山金石房地产借贷纠纷案执行款垫款，金额 58.26 万元

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：

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《关于贷款呆账核销的议案》

1.议案内容：

拟核销 108 笔不良贷款，金额 1,080.56 万元。

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：

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《象山国民村镇银行股份有限公司财务管理制度》

1.议案内容：

为加强财务管理，规范财务行为、防范财务风险，修订了《象山国民村镇银行股份有限公司财务管理制度》。

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：

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。

(十四) 审议《关于预计 2025 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 12 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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-026)。

2.回避表决情况

关联董事陆宁生、陈琪质因存在关联关系，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。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2024 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 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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《第三届董事会第十四次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日