

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2022年4月18日
2. 会议召开地点：金都饭店
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长邵勤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理对工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年董事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

2021 年财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2022]A397 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2021 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在分析宏观经济政策和货币政策的基础上，结合行业情况和公司实际，编制了 2022 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司利润分配的方案》的议案

1.议案内容：

依据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 61,407,928.03 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.75 元（含税），共计分配利润 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资》的议案

1.议案内容：

根据《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》（银保监办发〔2020〕86 号），小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的 1 倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的 4 倍。提请股东大会对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产 1 倍额度内的融资继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东大会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于股东为公司融资提供增信》的议案

1.议案内容：

现提请股东大会对于在监管政策许可的额度内发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东同意按其所持公司股份比例承担保证责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，提请股东大会授权公司经营层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定董事会授权管理办法》的议案

1. 议案内容：

根据国有企业改革三年行动的具体要求，为进一步规范公司董事会运作，完善董事会授权行为管理，确保各项决策科学、高效，经研究，现制定《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事会授权管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》，为贯彻重要子企业落实董事会六项职权的总体要求，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，以及苏州市国资委《关

于市属国有企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》，为贯彻重要子企业落实董事会六项职权的总体要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更董事》的议案

1.议案内容：

公司董事孙晓江先生，因工作原因，公司股东苏州城投资本控股有限责任公司委派的董事孙晓江变更为汪恃风。

公司董事俞晓明先生，因工作原因，公司股东苏州进出口（集团）有限公司委派的董事俞晓明变更为赵刚太。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公众公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年财务审计等工作中表现良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于预计 2022 年日常关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括股东借款及利息支出、物业管理及配套服务费用、保洁用品采购及餐饮住宿费等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，全体股东均为关联股东，股东所委派的董事均回避表决。

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。

三、备查文件目录

(一)《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第八次会议

决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2022年4月20日