

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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7月27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6月29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《关于推行经理层成员任期制和契约化管理》的议案

1. 议案内容：

为贯彻苏州市国资委《市国有企业改革领导小组办公室转发国务院国有企业改革领导小组办公室关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事

项的通知》（苏国资委〔2021〕5号）文件精神，加快推进经理层成员任期制和契约化管理工作，现制定《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定2021年度高管薪酬方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》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，现制定《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司2021年度高管薪酬方案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据苏州市国企改革领导小组办公室对市本级及各县级市（区）国企改革三年行动完成情况的综合评估，以及江苏省国企改革领导小组办公室对苏州市国企改革三年行动完成情况的评估，为贯彻落实评估要求，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。

（四）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据苏州市国企改革领导小组办公室对市本级及各县级市（区）国企改革三年行动完成情况的综合评估，以及江苏省国企改革领导小组办公室对苏州市国企改革三年行动完成情况的评估，为贯彻落实评估要求，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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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。

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十次会议决议》

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7月28日