

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：通讯表决和书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以微信方式发出
5. 会议主持人：龙武董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《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《2021 年-2022 年琼中农信经营方针和发展战略规划》

1. 议案内容：

以琼中农信经营方针为指引，明确主要业务发展战略目标，作出业务发展战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 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

第四届董事会第十三次会议决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日