

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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16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8月1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《关于提名董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟提名赵平为公司董事。

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。

(二) 审议通过《2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18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2022-029号《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司2022年半年度报告》。

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《关于召开2022年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

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8月18日