

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

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：琼中县营根镇营根路 93 号琼中农信二楼大会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以微信、短信方式发出
5. 会议主持人：龙武董事长
6. 会议列席人员：黎少敏、柯丰、李智、叶振华、严鸿、杨正金、王新
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。

根据中国银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》、《银行保险机构公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的 50%时，将对其在股东大会上的表决权和其派驻董事在董事会上的表决权进行限制，海南龙健农业开发有限公司质押股份超过其持有本公司股份的 50%，公司董事李龙生系海南龙健农业开发有限公司提名董事，需对董事李龙生表决权进行限制。

（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《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 4 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 年上半年经营情况分析报告》

1.议案内容：

报告介绍了各项业务经营及监管指标上半年完成情况和主要工作措施，同时提出 2022 年下半年工作经营计划措施。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事会制度》（公告编号 2022-034）。

2.议案表决结果：同意 4 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《2022 年上半年关联交易情况报告》

1.议案内容：

报告从关联交易工作情况、关联交易管理情况、关联交易情况等方面对 2022 年上半年关联交易工作总结。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《2022 年上半年股权质押情况报告》

1.议案内容：

报告对 2022 年上半年公司股权质押情况进行了总结，其中报告期末公司总体质押率为 32.74%，存在三名主要股东的股权质押比例超过其所持股份的 50%。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于选举李龙生为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《换届公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举胡昭东为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《换届公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举崔艺耀为董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《换届公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 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《琼中联社发展战略和风险承受能力评估报告》

1.议案内容：

公司对 2021 年发展战略执行情况和风险承受能力进行评估，总体上，战略执行符合预期和风险承受能力较强。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

1.议案内容：

由于聘期已满，根据工作需要，继续聘请德赛利律师事务所作为公司常年法律顾问，期限为2022年8月至2023年8月。

2.议案表决结果：同意4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。

（十二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国股转系统官网披露的《股东大会通知》（公告编号2022-030）。

2.议案表决结果：同意4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

第四届董事会第十四次会议决议。

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 31 日