

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 20 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、李昌彬、李智、叶振华、严鸿、杨正金、王新、丁伏生、刘悦、伍虹宇
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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因第四届董事会届满需换届，公司第五届董事会成员已经第四届职工代表大会第一次会议和 2022 年第一次临时股东大会选举产生。现选举龙武为第五届董事会董事长。

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。

(二) 审议通过《关于第五届董事会下设委员会的议案》

1. 议案内容：

公司共有五个董事会下设委员会，分别为风险管理和关联交易控制委员会、三农和消费者权益保护委员会、战略和审计委员会、合规委员会、提名与薪酬委员会。各委员会成员均为董事会成员。

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《关于聘任严鸿公司主任的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-040）。

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。

（四）审议通过《关于聘任袁琴同志为公司副主任的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-040）。

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。

（五）审议通过《关于聘任杨正金同志为公司副主任的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-040）。

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《关于聘任袁琴公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-040）。

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《关于聘任王新为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《董事长、监事长、高级管理人员换届公告》（公告编号2022-040）。

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。

（八）审议通过《关于与海南省融资担保基金有限责任公司开展批量担保业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年9月27日在全国股转系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号2022-043）。

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

第五届董事会第一次会议决议。

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9月27日