

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吉星
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
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11人，出席和授权出席董事11人。

董事彭腾因个人原因缺席，委托董事赵自力代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年第三季度报告的确认意见。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日