

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

## 江川金融服务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月12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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁明辉
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会选举换届》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金

融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁明辉、李雷、戚爱阳、翁开粤、张晨为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避。

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《将公司股东江川控股有限公司提名张大明、苗府良为第四届监事会监事候选人的提案提交股东大会审议》的议案

1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司股东江川控股有限公司拟提名张大明、苗府良为第四届监事会监事候选人。公司董事会从股东提案的相关性、程序性方面进行了审核，符合提交股东大会审议的条件，同意将该提案提交 2022 年第四次临时股东大会审议。公司 2022 年第一次职工代表大会决议，拟提名徐文志为第四届监事会监事候选人。以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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**

《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日