

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2023年2月6日
2. 会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路92号琼中农信社四楼会议室
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：2023年2月2日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：龙武董事长
6. 会议列席人员：李昌彬、李智、叶振华、严鸿、杨正金、王新、伍虹宇、杜俊燕

##### 7. 召开情况合法合规性说明：

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号 2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(三) 审议通过《琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司信息科技发展战略规划（2022-2025）》

1. 议案内容：

根据监管等指导文件的要求，结合我社实际，编制本规划，加强科技引领，优化金融科技发展方式，促进科技与业务的融合，筑牢金融安全防线，进一步增强我社的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2023 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 2023 年 2 月 7 日在全国股转系统官网披露的《股东大会会议通知》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》。

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

2023 年 2 月 7 日