

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

## 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月24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：2023年3月14日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐君银先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理徐雯雯女士汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度工作作出了规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2022 年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2022 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告〉及〈2023 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度年财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 15,301 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元(含税)。详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-009 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议《关于向股东借款暨关联交易》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事徐君银、林小鸥、徐雯雯与该议案存在关联关系，根据公司章程规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （八）审议《关于召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第

四届董事会第十二次会议决议》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年3月28日