

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼会议室
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10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张维祥
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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代

表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案未涉及回避表决事项

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《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：

本议案未涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议

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：

本议案未涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于预计 2023 年度公司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 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 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：

本议案未涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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

与董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》

董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日