



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：吕礼发
6. 会议列席人员：全体监事及管理人员
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符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。



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，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《公司 2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表公司董事会对 2022 年度经营管理情况作出总结报告。

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，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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

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，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《公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2022 年度财务收支情况进行总结，编制成 2022 年财务决算报告；



根据 2022 年经营情况编制 2023 年财务预算报告。

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，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《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（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：

关联董事吕礼发回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年财务审计工作。

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，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）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》



1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）

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，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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-005）。

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，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

《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日