

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

海南信源小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕向平
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，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2023年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年第一季度报告情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，认为 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告基本上真实地反映出公司的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案表决时不涉及关联董事，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

海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日