

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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5月22日
2. 会议召开地点：琼中县营根镇营根路63号琼中农信四楼会议室
3. 会议召开方式：线上会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月18日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：袁琴
6. 会议列席人员：伍虹宇
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。

董事李龙生、胡昭东、崔艺耀、袁琴、王新因时间冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选董事会主持人的议案》

1.议案内容：

因工作需要，根据《公司章程》相关规定，过半数董事推举一名董事作为该次董事会主持人。

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。

（二）审议通过《公司重大资产重组延期复牌的议案》

1.议案内容：

详见《股票延期复牌的公告》（公告编号：2023-024）。

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《第五届董事会第三次会议决议》。

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5月23日