

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店十五楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 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：龙武、李昌彬、叶振华、李智、李海波、方地发、宋平、伍虹宇、吴群荣

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见《公司股票拟终止挂牌的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
3. 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
4. 负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
5. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有手续；
6. 办理与本次终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有手续之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见《2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

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《第五届董事会第四次会议决议》。

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30日