

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 5 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 24 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：李昌彬、李智、叶振华、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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告从 2022 年经营情况和董事会重点工作情况两方面作出总结汇报，并分析存在问题，提出解决措施，同时提出 2023 年主要经营目标。

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《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

议案主要从公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况两方面进行了总结报告。

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《2022 年度经营分析及 2023 年度工作计划报告》

1.议案内容：

报告介绍了各项业务经营及监管指标完成情况和主要工作措施，同时提出 2023 年工作经营目标。

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。

（四）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年主要股东评估情况报告》

1.议案内容：

根据《商业银行股权管理暂行办法》第三十条规定，公司就 2022 年度主要股东资质情况、履行承诺事项情况、落实公司章程或协议条款情况以及遵守法律法规、监管规定情况进行评估。

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。

（六）审议通过《2022 年度关联方名录》

1.议案内容：

根据银保监要求，对 2022 年度的关联方名录清单进行审议。

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。

（七）审议通过《2022 年度关联交易情况报告》

1.议案内容：

报告从关联交易工作情况、关联交易管理情况、关联交易情况等方面对 2022 年度关联交易工作总结。

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。

（八）审议通过《2022 年股权质押情况报告》

1.议案内容：

报告对 2022 年公司股权质押情况进行了总结，其中报告期末公司总体质押率为 31.63%，存在三名主要股东的股权质押比例超过其所持股份的 50%。

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。

（九）审议通过《关于解聘严鸿同志主任职务的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（十）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 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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《第五届董事会第五次会议决议》。

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 6 月 6 日