

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事彭腾
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举彭腾女士为董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

对选举彭腾女士为公司第五届董事会董事长进行审议，详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任余红芸女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

对聘任余红芸女士为公司总理事项进行审议，详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第六次会议决议》。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日