

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月17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8月7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：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《海南信源小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》等相关法律法规、规范性文件规定，公司编制了《2023 年半年度报告》，现将公司 2023 年半年度报告提请董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。利润分配具体方案详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上刊登的公司《2023 年半年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-031）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈小红女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长吕向平先生提名，决定拟聘任陈小红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈小红，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师、中级金融经济师。1982 年 7 月 31 日出生，大学本科学历，毕业于中国人民解放军西安政治学院。2001 年 7 月至 2002 年 7 月就职于海口东郊椰林海鲜城有限公司，任财

务结算员。2002年7月至2003年11月就职于海南豪迈医药有限公司，任会计；2003年11月至2004年6月就职于海南豪创药业有限公司，任会计；2004年6月至2008年7月就职于海南丽家装饰材料有限公司，任主管会计；2008年7月至2009年8月就职于海南兆科水处理科技有限公司，任财务主管；2009年8月至2015年3月就职于海南信联盛投资担保有限公司，任财务主管。2015年4月至今，就职于海南信源小额贷款股份有限公司，历任财务经理、财务总监。

陈小红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请于2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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十九次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023年8月17日