

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

## 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 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日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐君银先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-017 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司2023年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-020 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易公告（一）》。

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：

徐高峰先生为公司董事，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《关于召开2023年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会。审议第二、四条议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向股东借款暨关联交易》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-021 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关联交易公告（二）》。

##### 2.回避表决情况

因银泰电气公司持有本公司 28.00%的股权，徐君银直接持有本公司 20.71%的股权，林小鸥直接持有本公司 25.00%的股权，林小鸥与徐君银为夫妻关系，直接与间接持有本公司合计 73.71%的股权，徐君银与林小鸥共同为本公司的实际控制人、董事。徐雯雯女士为徐君银与林小鸥女儿现任公司总经理、董事，直接持有公司 0%的股权。董事徐君银、林小鸥、徐雯雯，回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）、《最高额借款合同》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年8月21日