

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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8月29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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以微信、电话方式

发出

5. 会议主持人：胡惠文董事长
6. 会议列席人员：李昌彬、李智、叶振华、钱光武、杨正金、王新、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《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见《2023 年半年度公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事崔艺耀投弃权票,主要原因为会议现场公司对上半年经营管理相关情况回答不充分，对存在问题分析不足，缺乏下一步的工作思路和改进措施，会议现场难以论证半年度报告，先行做弃权处理。

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。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会下设委员会的议案》

1.议案内容：

因工作需要第五届董事会成员有变动，需对第五届董事会下设委员会组成进行重新调整。各委员会任期与第五届董事会一致。

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）审议通过《关于 2023 年上半年关联交易情况报告》

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 2023 年半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。

（四）审议通过《关于 2023 年上半年股权质押情况报告》

1.议案内容：

报告对 2023 年半年度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 31.61%，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。

（五）审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟继续聘请海南德赛利律师事务所为琼中农信常年法律顾问，聘期为 1 年。

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

第五届董事会第七次会议决议。

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8月31日