

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长彭腾
6. 会议列席人员：全体监事
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。
董事彭腾女士因工作原因以视频方式参与表决。
董事吴茂云先生因工作原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司解散清算》的议案

1. 议案内容：

基于自身经营情况，公司于 2023 年 4 月 28 日披露 2022 年年度报告后，公司大部分股东通过各种渠道提议要求将贵州黔中泉小额贷款股份有限公司进行解散清算。基于公司目前主营业务的经营情况，经慎重考虑，拟解散公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名清算组成员名单及职务》的议案

1.议案内容：

因公司拟进行解散清算，经董事会慎重研究后对清算组成员及职务进行提名。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《申请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

基于自身经营情况，公司拟申请解散清算，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过之后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司实际批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司股票终止挂牌异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《注销贵州黔中泉小额贷款股份有限公司观山湖分公司》的议案

1.议案内容：

由于公司拟进行解散清算且观山湖分公司办公室已退租，根据与业主方签订的租赁协议约定，需在解除租赁关系后 30 日内注销完毕已登记的经营主体。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

上述议案需提交股东大会审议，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，具体召开时间将在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第五届董事会第八次会议决议》；

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日