

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月25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10月18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：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（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年第三季度报告的议案》

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《公司 2023 年第三季度报告》，现将公司 2023 年第三季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：

本议案无关联事项，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

《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日