

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：金都饭店
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以电邮方式发出
5. 会议主持人：赵平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事9人。
董事邵勤因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27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年第三季度报告》。

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：

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《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。

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：

无

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去邵勤女士公司董事长职务，现共同选举赵平女士为公司第三届董事会董事长。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去赵平女士公司总经理职务，现经第三届董事会与会董事认

真讨论拟聘任郑彦亮先生为公司总经理，免去郑彦亮先生副总经理职务。

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：

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《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

公司董事邵勤女士，因工作调整，不再担任苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名郑彦亮先生为公司董事。

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：

无

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十六次会

议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年10月27日