

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓北路50号梅州客家村镇银行二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：蔡勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票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：

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

(1) 向全国股转公司递交申请文件；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(4) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他一切事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于调整 2023 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

关于调整 2023 年度经营计划的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

关于修改公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开梅州客家村镇银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提议召开梅州客家村镇银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2023年11月21日