

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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12月10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12月5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：监事会主席、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵自力因个人原因缺席，委托董事赵望梅代为表决。

董事杨魁因个人原因缺席，委托董事赵小月代为表决。

董事吴茂云因个人原因缺席，委托董事杨欢代为表决。

董事彭腾因个人原因以通讯方式参与表决。

董事胡强军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解散清算方案》的议案

1.议案内容：

接公司清算组提报的《解散清算方案》，董事会对方案进行审议。

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：

本议案不涉及回避事项。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

由于清算组提报的《解散清算方案》需提交股东大会进行审议，故提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第十一次会议决议》；

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日