

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

- 会议召开时间：2023年12月13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12月7日以邮件和短信方式发出
- 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《公司关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成，股东海口源驹实业有限公司拟提名黄召华先生，股东海南华宝投资有限公司拟提名吕向平、刘煜、黄庆先生，股东海南信联盛融资担保有限公司拟提名蔡海妹女士为公司候选人。公司第四届董事会成员任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算起。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南信源小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请公司2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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

《海南信源小额贷款股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023年12月15日