

证券代码：832944 证券简称：银信农贷主办券商：国信证券

## 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐君银先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举第五届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举徐君银先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任董文凯先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任杨正芳女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司风控总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任盛倩女士为公司风控总监，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日