

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日发送邮件
- 会议主持人：赵东波
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 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《公司经理层成员岗位聘任协议，年度经营业绩责任书，任期经营业绩责任书》

1. 议案内容：

《公司经理层成员岗位聘任协议，年度经营业绩责任书，任期经营业绩责任书》。

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。

(二) 审议通过《关于确定 2023 年度员工绩效考核经济效益指标的议案》

1. 议案内容：

《关于确定 2023 年度员工绩效考核经济效益指标的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日