

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

第四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

- 会议召开时间：2024年1月4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25日以邮件和短息方式发出
- 会议主持人：吕向平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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《关于选举吕向平为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，

公司董事会选举吕向平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕向平先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任吕向平为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经公司董事会决定聘任吕向平先生为公司总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕向平先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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) 审议通过《关于聘任冯子兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，根据总经理吕向平先生提名，聘任冯子兵先生为公司副总经理，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。冯子兵先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈小红为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，根据总经理吕向平先生提名，聘任陈小红女士为公司财务负责人，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈小红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(五) 审议通过《关于聘任陈小红为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经董事长吕向平先生提名，公司董事会决定聘任陈小红女士为公司董事会秘书，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈小红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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四届董事会第一次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日