

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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24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：2024年1月12日以邮件和短信方式发出
- 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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见2024年1月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-006）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事长吕向平、董事黄召华、刘煜、黄庆、蔡海妹为关联董事，需回避表决，导致有表决权的董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 1 月 25 日披露于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关于追认关联交易的公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事黄召华为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责为 2023 年度财务报告提供审计服务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二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，提请于2024年2月9日召开2024年第二次临时股东大会，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：

本议案表决时不涉及关联董事，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

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2024年1月25日