

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3月26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3月15日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐君银先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

公司总经理徐雯雯女士汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度工作作出了规划。

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《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长徐君银先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作作出规划。

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。

## （三）审议通过《2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-001 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告》。

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《2023 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-002 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度年财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 15,301 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元(含税) 共派现金股利 12,240,800 元，以公司未分配利润按每 10 股送红股 0.26 股，本次权

益分派共计派送红股 3,978,260 股。详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-005 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》。

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。

#### （七）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-006 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

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。

#### （八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

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二次会议决议》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年3月28日