

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月17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4月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕向平
- 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2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2024 年度进行展望。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理吕向平先生就公司 2023 年的经营情况向董事会作出《2023 年度公司总经理工作报告》，并对 2024 年度进行展望。

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度报告及摘要情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，认为 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《海南信源小额贷款股份有限公司2023年年度报告》、《海南信源小额贷款股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011、2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

#### （五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司2023年度财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2024 年度财务预算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。利润分配具体方案详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，公司计划在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前台下，本着安全、谨慎的原则，使用部分自有闲置资金这几购买保本型或低风险的、短期银行理财产品获取投资收益。购买的理财产品具体情况以公司与相关银行签署的投资协议为准。

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司委托理财的公告》（2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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2024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2024年度财务报告审计机构，负责为2024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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年5月15日上午9:00在公司会议室以现场形式召开公司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三次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2024年4月18日