

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：金都饭店
- 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：2024 年 3 月 29 日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长赵平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《总经理三年工作报告暨工作展望》的议案

1. 议案内容：

总经理对三年工作进行回顾和总结，对未来工作进行展望。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《第三届董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对三年工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司董事会（非职工代表董事）成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2023 年工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年董事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

2023 年财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2023 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司结合行业现状与公司实际情况，编制了 2024 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟不在此次会议进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资的议案》

1.议案内容：

对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产1倍额度内的融资提请继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东大会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于股东为公司融资提供增信的议案》

1.议案内容：

公司发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东按其所持公司股份比例分别承担保证责任。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，授权公司经营层利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，对股东向公司提供的借款及公司利息支出的各项关联交易进行了合理预计。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，所有股东为关联股东，股东所委派的董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会

议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日