



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：吕礼发
- 会议列席人员：全体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符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》



1. 议案内容：

公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第六届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效，任期为三年。本次提名的第六届董事会董事候选人吕礼发、吕性贵、张一峯、张国强、赵谋良为公司第五届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

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，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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第五届董事会第十七次会议决议》



公告编号：2024-013

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2024年5月13日