

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街21号16楼会议室
- 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8月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：金兆钢
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月29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 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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：

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《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

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：

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《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

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：

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《关于续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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：

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《关于修订义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

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：

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《关于制定义乌市棒杰小额贷款股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 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《独立董事工作制度》（公告编号：2024-037）。

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：

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〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1.议案内容：

参照新公司法相关条款，公司董事会修改了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，详见公司于 2024 年 8 月 29 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《股东大会制度》（公告编号：2024-038）、《董事会制度》（公告编号：2024-039）。

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：

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《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 14 日上午 10 时在义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述第 2、3、4、5、6、7 项议案及监事会议案进行审议。

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：

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会十六次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日