

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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9月14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9月4日以书面方式发出
- 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《选举义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事金兆钢先生（继任）为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司经理的议案》

1.议案内容：

聘任金兆钢先生（继任）为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任楼军娟女士为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任楼军娟女士为义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事会秘书，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方小龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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五届董事会第一次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日