

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 9 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 10 月 8 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐君银
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，2024 年 10 月 8 日公司董事长以电话和书面方式发出召开董事会会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品及股票投资》

议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 9 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 2024-023 号《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品及股票投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度财务报表进行审计。详见公司于 2024 年 10 月 9 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 2024-024 号《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年10月9日