

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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28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10月18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《关于2024年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年三季度报告》(公告编号：2024-053)

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《关于公司高管人员薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司高管人员薪酬管理办法》

2.议案表决结果：同意 3 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：

现任董事长兼经理金兆钢、财务负责人兼董事会秘书楼军娟需回避表决。

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二次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日