

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：金都饭店
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长赵平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2024 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司向股东申请融资期限调整的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，保证资金安全以及争取更多的优质客户，股东为公司提供融资，拟向股东申请调整融资期限。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，全体股东均为关联股东，股东所委派的董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年10月30日