

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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11月15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11月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭峰
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《关于选举顾勇先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事长郭峰先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举顾勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

顾勇先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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，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

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日