

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开地点：大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦31楼公司会议室
- 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11月24日发送邮件
- 会议主持人：赵东波
- 会议列席人员：董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 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《关于确定公司 2024 年度经营指标的议案》

1. 议案内容：

《关于确定公司 2024 年度经营指标的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核表》

1. 议案内容：

参照《大连装备投资集团有限公司直属子企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》要求，制定公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核表，签署 2024 年度经营业绩考核书。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向浦发银行申请法人信用借款的议案》

1. 议案内容：

为增加公司可放贷资金，扩大经营规模，提高股东收益，公司积极拓宽融资渠道，经与浦发银行大连星海支行洽谈，可向公司发放流动资金信用借款，借款金额 500 万元，后期根据资金使用情况再向银行申请调整授信额度。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于股东大连橡胶塑料机械有限公司将其持有的公司股权无偿划转至大连装备投资集团有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司股东大连橡胶塑料机械有限公司（简称：大橡塑）持有公司1500万股股份，依据相关文件要求，剥离非主营业务，将所持公司1500万股股份无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。通过股权穿透，装备集团持有大橡塑100%股权，本次划转属于国有股权在同一集团内部无偿划转，由大连市国有资本管理运营有限公司（简称：市国资公司）批准，待划转完成后，报告大连市人民政府国有资产监督管理委员会。本次股权划转不影响公司生产经营，没有触发全面要约收购。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

公司董事长赵东波兼任大连装备投资集团有限公司副总经理，系本议案的关联方，回避表决；

公司董事郑冬旭担任大连橡胶塑料机械有限公司战略发展部部长，大连橡胶塑料机械有限公司是大连装备投资集团有限公司控股子公司，系本议案的关联方，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。

（六）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，审计费用 12 万元。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈合同签订规范指引〉的议案》

1. 议案内容：

《关于制定〈合同签订规范指引〉的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈劳动合同管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

《关于制定〈劳动合同管理办法〉的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 12 日上午 9:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

(一)《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日