

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

## 杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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12月2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21日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：陈方华董事长
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》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

- 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于当前经济形势、行业发展前景以及自身战略发展整体规划的需要，为降低运营成本，更好地实现股东利益最大化，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护，公司第一大股东或其指定的第三方在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权事项包括但不限于：

1. 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
2. 批准、签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；
3. 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
4. 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-037)。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年12月2日