

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 13 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 11 月 21 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 9 人。

董事虞涛因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定 2023 年度高管薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》，现制定《苏州市姑苏区鑫鑫农村小

额贷款股份有限公司 2023 年度高管薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

因工作原因，公司股东苏州市农业发展集团有限公司委派的董事虞涛先生变更为赵悦雨先生。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）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：

公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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、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四次会议决议》

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 12 月 13 日