

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 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 12 月 12 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《关于公司修订内部薪酬及绩效考核管理办法的议案》

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薪酬及绩效考核管理办法》。

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五次会议决议》

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 24 日