

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 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：2025 年 3 月 25 日发送邮件
- 会议主持人：赵东波
- 会议列席人员：监事、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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2024 年度公司工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度公司工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

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《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)、《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于聘请 2025 年度律师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度继续聘请辽宁槐城律师事务所提供法律咨询服务，年度法律顾问总费用为 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

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《关于核定公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》

1. 议案内容：

《关于核定公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》。

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《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会。

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十二次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日