

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：2025 年 6 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 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《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司董事长赵东波先生委派单位大连市国有资产投资经营集团有限公司工作调整，赵东波先生将不再担任公司董事、董事长职务。赵东波先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。赵东波先生的离职将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，仍将按照相关规定继续履行董事职责。股东大连市国有资产投资经营集团有限公司提名吴晓明女士为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

因公司董事郑冬旭先生委派单位大连橡胶塑料机械有限公司持有的公司 1500 万股股权已无偿划转至大连装备投资集团有限公司，现已完成过户登记手续，郑冬旭先生将不再担任公司董事职务。郑冬旭先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。郑冬旭先生的离职将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，仍将按照相关规定继续

履行董事职责。股东大连市国有资产投资经营集团有限公司提名姜睿泓女士为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确定公司经理层成员 2025 年经营业绩考核表》

1. 议案内容：

《关于确定公司经理层成员 2025 年经营业绩考核表》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司贯彻落实三重一大”决策制度的实施办法（试行）》

1. 议案内容：

《公司贯彻落实三重一大”决策制度的实施办法（试行）》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（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十四次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日