

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月14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8月1日发送邮件

- 会议主持人：吴晓明
- 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《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2025 年半年度报告》

#### 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于股东国投公司和国联信将其持有的公司股权无偿划转至装备集团的议案》

#### 1. 议案内容：

公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（简称：国投公司）持有公司 6050 万股股份，占比 40.33%，公司股东大连国联信物业管理有限公司（简称：国联信）持有公司 750 万股股份，占比 5%。

依据相关文件要求压缩管理层级，拟将上述两家公司持有的公司全部

股份无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。通过股权穿透，装备集团持有国投公司 100% 股权、持有国联信 100% 股权，本次划转属于国有股权在同一集团内部无偿划转，由大连市国有资本管理运营有限公司批准。

本次股权划转不影响公司生产经营，没有触发全面要约收购。

2. 回避表决情况：

公司董事长吴晓明兼任大连装备投资集团有限公司总会计师，系本议案的关联方，回避表决；

公司董事姜睿泓担任大连装备投资集团有限公司财务部会计，系本议案的关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，参照全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司特制定本制度。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟定于 2025 年 9 月 2 日上午 9:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

**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十七次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日