

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：顾勇
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举顾勇先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举顾勇先生为公司第五届董事会

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。顾勇不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任郭峰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会拟聘任郭峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郭峰不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任郭峰先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第五届董事会拟聘任郭峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郭峰不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任郭峰先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第五届董事会拟聘任郭峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。郭峰不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日