

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 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

- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日发送邮件

5. 会议主持人：吴晓明

6. 会议列席人员：高管

7. 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《关于核定公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年工资总额预算的议案》

1. 议案内容：

《关于核定公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年工资总额预算的议案》。

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《关于确定公司高管 2024 年基本薪酬标准及发放的议案》

1. 议案内容：

《关于确定公司高管 2024 年基本薪酬标准及发放的议案》。

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）审议通过《关于确定公司副职负责人 2024 年度薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

《关于确定公司副职负责人 2024 年度薪酬兑现方案的议案》。

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《关于兑现公司经理层成员 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

《关于兑现公司经理层成员 2024 年度薪酬的议案》。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日上午 9:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

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二十一次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日