

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

## 苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：金都饭店
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长赵平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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11人，出席和授权出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名顾文君女士为公司董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡民鑫、王延侠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

因工作原因，赵平女士不再担任公司董事、董事长职务，现共同推举吕汝弘先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡民鑫、王延侠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作原因，吕汝弘先生不再担任公司总经理职务，现经第四届董事会与会董事认真讨论拟聘任顾文君女士为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡民鑫、王延侠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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。

（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：

公司拟于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日