

证券代码：833446

证券简称：日升昌

主办券商：世纪证券

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年7月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以电话、短信等方式发出
- 5.会议主持人：俞晓刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事钱幼妹因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的编号为2018—017号公告《新昌

县日升昌小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日