

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：太仓市上海东路168号香塘大厦19楼会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹海燕
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《苏州香塘担保股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详情请见公司于指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2018-026）。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因《关于补充确认偶发性关联交易》议案尚需股东大会审议，公司拟于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年二次临时股东大会

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

1、《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第七会议决议》

公告编号：2018-025

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018年8月10日