

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村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9月4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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《公司股东龙腾照明集团有限公司修改其承诺事项》议案

1.议案内容：

经研究讨论，龙腾照明集团有限公司拟修改其作出的相应持股承诺事项，修改后，该承诺内容变更如下：“本公司作为龙腾农贷的第一大股东，将严格遵守江苏省

金融办的监管要求，现做出如下承诺：1、龙腾农贷完成挂牌后，本公司将继续保持第一大股东的身份不变；2、若发生股权转让，本公司在保持第一大股东身份不变的前提下，保证转让后的持股比例不低于 20%；3、若江苏省金融办等各级监管机构出台新的监管政策，本公司将严格遵守相关规定，并积极配合公司及及时进行信息披露；4、如经江苏省金融办或其他有权主管部门批准，本公司可不受上述第 1、第 2 及第 3 条的限制。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事龙慧斌回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 19 日上午 9 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《公司股东龙腾照明集团有限公司修改其承诺事项》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日