

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2018年9月4日
2. 会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
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24日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：曾克兵先生
6. 会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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2018年日常性关联交易超额部分确认的议案》。

1.议案内容：

2017年12月12日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易

的公告》(2017-044)，其中，预计与克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司的日常性关联交易为255,000.00元。根据2018年原预计关联交易的执行情况，现对超出预计金额的部分进行确认。具体如下：

关联交易对象：克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司

关联交易类别：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售

关联交易内容：我司向关联方发放贷款收取的利息

原预计全年关联交易金额：255,000.00元

现预计全年关联交易金额：557,000.00元

现预计超出原预计部分确认：302,000.00元

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事曾克兵、杨兵为克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司董事，曾克兵、杨兵对此议案回避表决。

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《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

1.议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》(2018-033)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

1.议案内容：

具体见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关联交易决策制度》(2018-034)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据公司发展的需要，结合公司当前的实际情况，依照《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》规定，提议于 2018 年 9 月 20 日 10: 00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年9月4日