

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月31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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹海燕
- 6.会议列席人员：监事、高管、信息披露事务负责人
- 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年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2018-033 号《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年第三季度报告》

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八次会议决议》
- 2、《苏州香塘担保股份有限公司 2018 年第三季度报告》

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日