

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

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月10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11月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾克兵先生
- 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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019年预计关联企业克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供物业服务，支付物业管理费预计20,000.00元；2019年预计关联企业克拉玛依汇恒物

业服务有限公司为我公司提供酒店住宿服务，支付住宿费预计 10,000.00 元；2019 年预计关联企业克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供供暖服务，支付暖气费预计 15,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与上述企业签署相关协议。

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/>) 披露的公司公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(2018-042)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾克兵回避表决，其他有表决权董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事长曾克兵系公司控股股东克拉玛依广盛实业投资有限公司董事长、总经理及法定代表人，克拉玛依汇恒物业服务有限公司、克拉玛依市广盛供热有限责任公司均为克拉玛依广盛实业投资有限公司投资企业，其中克拉玛依汇恒物业服务有限公司的投资比例为 25%，克拉玛依市广盛供热有限责任公司为克拉玛依广盛实业投资有限公司全资子公司，曾克兵兼任法定代表人及执行董事。

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《关于授权公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率和资金收益水平，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟在 2019 年度利用暂时闲置资金购买一年期以内的短期银行理财产品。不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。投资额度为单笔购买金额不超过 10,000,000.00 元（含）人民币，全年累计购买发生额不超过 250,000,000.00 元人民币，并授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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/>) 披露的公司公告《关于授权公司利用闲置资金购

买理财产品的公告》（2018-043）。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》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 12 月 27 日 10：00 在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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十三次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日