

证券代码：833446

证券简称：日升昌

主办券商：世纪证券

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月16日
- 2.会议召开地点：新昌县鼓山西路737号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室
- 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：2019年1月9日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：俞晓刚
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度核销不良贷款》议案

- 1.议案内容：

为使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》、《金融企业呆账核销管理办法》等相关规定, 公司拟将新昌县人民法院已出具执行程序终结裁定书的 14 笔不良贷款进行核销, 核销金额合计为 1,197.46 万元。本次不良贷款核销后, 公司业务及财务部门将建立已核销不良贷款的备查台账, 保留追索权, 继续通过各种途径做好清收工作。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日