

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4月25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：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙慧斌
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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4人。

董事万青松因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

- 1.议案内容：

审议公司《2019年第一季度报告》，详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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五次会议决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月26日