

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：2019年4月30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2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-015 号《苏州香塘担保股份有限公司 2019 年第一季度报告》

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十一次会议决议。
- 2、苏州香塘担保股份有限公司 2019 年一季度报告。

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日