

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年1月10日9:00在马鞍山市花山区金溪路456号六楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年12月25日以书面及电话方式发出。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人。会议由董事长任俊元召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于参股公司股权转让的议案》。

议案内容：公司拟将持有的参股公司当涂县当发融资担保有限公司8.4%的股权转让给当涂县城乡建设投资有限责任公司，转让价格为人民币1,656万元，议案内容详见2018年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司股权转让的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2018年1月11日