

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、会议召开情况

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司（以下简称“正新农贷”、“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月1日（周四）上午九点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年2月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事五名，实到董事五名，分别为王建锋、朱兴荣、徐雷、朱大庆、张正田。

会议由董事长王建锋主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议经参会董事审议与表决，一致通过如下议案：

1. 《关于公司购买办公楼暨关联交易的议案》。

具体议案内容详见2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司购买办公楼暨关联交易的公告》（公告编号2018-011）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。关联董事王建锋、徐雷回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2.《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司购买办公楼暨关联交易的议案》。

本议案以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。

三、备查文件

1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》。

特此公告！

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日