

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月1日
2. 会议召开地点：扬州市邗江北路298号山河园会议室
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：2018年7月20日以电话、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：王建锋
6. 会议列席人员（如有）：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。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于与江苏金创信用再担保股份有限公司签订〈最高额综合

授信合同》的议案

1.议案内容：

本公司拟与江苏金创信用再担保股份有限公司签订《最高额综合授信合同》，担保/再担保的授信总额度为人民币5,000万元，授信额度有效期间为2年。

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：

本议案董事不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于关联方为公司提供反担保》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体议案内容详见 2018 年 8 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《关于关联方为公司提供反担保的公告》（公告编号 2018-030）。

2.回避表决情况

关联董事王建锋、徐雷、朱兴荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 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六次会议决议》；
- 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六次会议记录》。

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8月2日