

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：国联证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1907 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 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司总经理对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。
- 2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年度财务收支情况进行总结，编制成 2018 年财务决算报告，根据 2018 年经营情况编制 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的

《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 7 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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日