

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中投证券

## 常州市武进区通利农村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23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13日，电话通知
5. 会议主持人：管正民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

全体董事在审阅《2018 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2018 年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。

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。

#### 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

全体董事审阅通过了《2018 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年度公司董事会各项工作情况。

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。

#### 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《关于公司 2018 年财务报告》的议案

#### 1. 议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2018 年财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2018 年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

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。

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 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2019 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2018 年全年各项业务的开展。

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。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司 2018 年盈利情况及公司业务发展的需要，提议 2018 年度公司不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

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。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

董事会同意向股东大会提议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》的议案**

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站相关公告。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议《关于提请股东大会审议〈确认公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2018 年度日常关联交易〉》的议案**

1. 议案内容：

由于确认公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易相关事项涉及关联董事回避表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司关联交易管理制度》相关规定，将上述事项提交公司股东大会审议。

2. 回避表决情况

关联董事管正民、冯巍、薛晓东、李诚和蒋勇回避表决。

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

经与会董事签字确认的《常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月24日