

证券代码：833446 证券简称：日升昌主办券商：世纪证券

## 新昌县日升昌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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：新昌县鼓山西路737号新昌县日升昌小额贷款股份有限公司二楼会议室
- 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16日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：俞晓刚
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》及《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》等相关规定

##### （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6人。

董事吕梅芳因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018 年年度报告全文及摘要 》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的编号为 2019—007 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019—008 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

《2018年度利润分配》议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司以自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019—006 号公告《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019—010 号公告《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开 2018 年年度股东大会》

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《2019 会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的编号为 2019—011 号公告《2019 会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新昌县日升昌小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月25日