

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

## 大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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19日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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2019年第一季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.need.com.cn）公告的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更无需重述 2018 年比较期间数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，具体内容详见《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月29日