

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事于亨利因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日披露的《收购资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事姜海欧、许文鲜回避表决。

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 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

无。

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

《第二届董事会第八次会议决议》

《房地产交易价格评估结果报告》

《房屋买卖协议书》

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日