

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：扬州市邗江北路 298 号山河园会议室
- 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 8 月 2 日以电话、电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：王建锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-014）。

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，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 2019 年半年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《2019 年半年度权益分配预案公告》（公告编号 2019-017）

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，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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2019-018）

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，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。

（四）审议通过《提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2019-019）

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，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.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日