

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第二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8月16日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12层1203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6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2019 年半年度的实际经营情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，董事会制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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）审议通过《关于公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川唐徕支行申请贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川唐徕支行申请银行贷款续贷，申请贷款金额为 60 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川唐徕支行申请银行贷款续贷。申请贷款金额为60万元，公司控股股东、实际控制人常安先生提供连带责任保证。

具体详细内容详见2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2019-054）》。

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：

本议案构成关联交易，董事长常安、董事安泰回避表决。

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《关于提名于婷婷为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会董事魏佳才因个人原因申请辞去公司董事职务。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。按照《公司章程》的有关规定，根据董事长常安先生提名，拟提名于婷婷为公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，于婷婷女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会，

审议上述应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日