

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定制定了《2019 年半年度报告》，详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的

《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）

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）审议《关于补充确认为关联方提供委托贷款业务偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认为关联方提供委托贷款业务偶发性关联交易公告》（公告编号（2019-035））。

2.回避表决情况

关联董事张兵、蔡耘、汤文彪回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认关联方为公司提供连带责任保证担保偶发性关联交易》

议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认关联方为公司提供连带责任保证担保偶发性关联交易公告》（公告编号（2019-036）

2.回避表决情况

关联董事张兵、蔡耘、汤文彪回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第二届第十二次董事会决议文件》

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日