

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路（霞光府南 88 米）兴润金控会议室。
- 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 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马力强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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 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《2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

审议《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果及回避表决情况：

本议案分为 5 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 800,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 29 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项二：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 900,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 4 月 12 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项三：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 1,400,000.00 元，贷款期限自 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 31 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项四：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑收取小额贷款利息 19,371.70 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项五：公司向辽宁天龙药业有限公司提供咨询业务，收取咨询费 94,150.94 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决。

3.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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日