

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇小额贷款股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘亚林
- 6.会议列席人员：曾南陵、任伟、周春燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

董事韩小梅因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年半年度报告》（2019-016）

2.议案表决结果：同意 10 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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日