

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

## 融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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：2019/9/24
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 9 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向法院申请破产清算》的议案

#### 1. 议案内容：

融信租赁股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦中小企业并提供快速、灵活、便捷的融资租赁服务，是行业领先的“中小企业融资创新服务提供商”。但近一两年受总体经济环境下行的影响，导致中小企业无法偿还租赁款，公司项目逾期率持续攀高，逾期账款持续大幅增加；同时受国家宏观调控及金融机构贷款环境、政策等的影响，公司授信额度减少、再融资受限，直接制约公司业务发展；多家资方对公司银行账户进行查封、冻结，导致公司无法正常运营，致使公司人员流动性较大，公司持续经营存在重大不确定性。公司经营产生重大亏损，公司已无法正常经营。

根据公司当前的困难状况，为了最大化保护各位股东和各债权人在本公司的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产清算程序。

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。

**(二) 审议通过《提议召开 2019 年第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

2019 年第五次临时股东大会拟定于 2019 年 10 月 30 日下午 15 点召开，审议《关于公司拟向法院申请破产清算》的议案。

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

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第八次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日