

证券代码：833342

证券简称：滨江小贷

主办券商：光大证券

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：扬州市江都区大桥镇新城路公司会议室
- 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 30 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许世和
6. 会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）将委托关联方扬州仙达丰田汽车销售服务有限公司为公司提供汽车租赁以及车辆维修服务，金额不超过 15 万元。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事签字确认的《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日