

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

## 马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

### 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10月31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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任俊元先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事苏艳丽因产假缺席，委托董事任俊元代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-027 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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《关于提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因江东控股集团领导工作分工调整，公司董事张邦彦先生拟不在担任公司第二届董事会董事职务，现拟提名马志敏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，在公司股东大会审议通过之前，原董事仍继续履行董事职责。

马志敏先生简历：男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾服役中国人民解放军 69029 部队任文印员，历任安徽普邦资产经营有限公司资产管理部经理，安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会秘书，现任安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司副总经理。

经核查，截至本决议公告日，马志敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，就本次董事会关于《关于提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人》的议案决议进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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**

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2019年10月31日