

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
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31日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长曾克兵先生
6. 会议列席人员：总经理赵俊先生、董事会秘书张晓红女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供1000万元委托贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，根据公司2019年资

金需求计划，公司拟向新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司借款 1000 万元，将由新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司通过委托贷款的方式，委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行发放给公司，借款期限为：1 年（自单笔委托贷款合同约定的放款日起算），借款利率为：7.15%/年（含委托手续费），还款方式为：按月付息，到期一次性还本，担保方式为：以公司发放贷款的债权进行质押，质押率 50.00%。

委托贷款人信息为：公司名称：新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司；统一社会信用代码：916502047107593882；注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃中路 1 号；企业类型：其他有限责任公司；注册资金：3045 万元；法定代表人：张治豪。新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司与公司不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规和《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司章程》，公司担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%的，或公司最近一期经审计的总资产 30%以上的资产抵押、质押、借款等事项，均需提交股东大会审议。截至目前，公司 2019 年经董事会、股东大会审议并办理借款 7 笔、合计金额 4600 万元，其中，已提前归还 2 笔、金额 1500 万元。公司合计借款总额占比超过 2018 年未经审计总资产的 30%，且上述借款中，公司以自有信贷资产质押、房产抵押等方式对其中的 6 笔借款提供了担保，担保物价值超过 2018 年未经审计总资产的 30%。

故针对公司拟新发生的借款及资产质押事宜均需提交股东大会审议。现提议于 2019 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会，对新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供的 1000 万元委托贷款，公司以信贷资产进行质押担

保事项进行审议。

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：

 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

 《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

 董事会

2019 年 11 月 12 日