

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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25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11月10日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟转让债权》的议案

1.议案内容：

公司拟将持有的开展互联网小额贷款业务取得的债权转让给上海赢取融资

租赁有限公司，总价值不超过 5000 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：

本议案不涉及关联事项,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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日