

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

## 扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月8日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于坏账核销的议案》

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见2019年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号2019-030）。

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《提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）

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）审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，提请董事会同意公司股东朱大庆向公司提供借款，借款金额不超过 2,100 万元人民币，借款期限一年，借款年利率不超过 7.5%，具体内容以双方最终签署的借款协议为准。同意授权公司总经理办理本次股东借款具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事朱大庆、朱兴荣回避表决。

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

- 1.扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年11月25日