

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜风路322号7号楼1层会议室
- 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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洋
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（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《关于提名赵刚为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员邹方平、王浩辞去董事职务，导致公司董事会成员人数

低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举赵刚先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，详细内容详见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《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-034）。

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《关于提名侯成州为董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员邹方平、王浩辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名选举侯成州先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，详细内容详见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《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-034）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2019-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日