

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月30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12月20日，电话通知
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。详见 2019 年 12 月 30 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年12月30日