

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月17日
2. 会议召开地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1917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：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销损失类贷款》议案

1.议案内容：

1. 借款人天长市康辉防护用品工贸有限公司于2014年8月14日在我公司借款

200 万元，2015 年 2 月 14 日到期，截止到目前，共计还款 44.25 万元，贷款余额 155.75 万元及利息已逾期超过 360 天，我公司通过诉讼方式至今未能收回，目前法院尚未发现借款人及相关担保人有可执行财产，如有发现可执行财产，我公司将申请继续执行。我公司拟将该笔贷款在 2019 年年报时进行核销。

2. 借款人天长市华景园林绿化工程有限公司于 2014 年 12 月 31 日在我公司共借款 300 万元，截止到目前，共计还款 138.82 万元，贷款余额 161.18 万元及利息已逾期超过 360 天，我公司通过诉讼方式至今未能收回，目前法院尚未发现借款人及相关担保人有可执行财产，如有发现可执行财产，我公司将申请继续执行。我公司拟将该笔贷款在 2019 年年报时进行核销。

2. 议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日