

证券代码：832166

证券简称：晶都农贷

主办券商：东兴证券

## 连云港市东海县水晶之都农村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：2020年4月16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：2020年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐旨松先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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《公司2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年总体经营情况、工作总结和2020年经营计划、发展目标等予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐旨松代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）以及《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天衡专字（2020）00444 号《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）00686 号审计报告，公司 2019 年度实现净利润 2,373,979.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日的可供分配利润为 4,005,746.94 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送红利 0.66 元人民币现金（含税），共计派送红利 3,960,000.00 元。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个月内实施。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （八）审议通过《关于终止实施 2018 年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行 2018 年年度权益分派的股东大会决议作出后，未能如期在股东大会审议通过后的 2 个月内实施，因此公司拟决定取消 2018 年年度权益分派议案，将未分配利润滚存至 2019 年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于终止实施 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司经营范围拟变更为：发放贷款（主要面向“三农”、中小微企业），开展股权投资以及经监管部门批准的其他业务。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围变更的相关金融办和工商部门的审批、登记手续。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于拟修订经营范围及〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司章程》进行了修订。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改的相关金融办和工商部门的审批、登记手续。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于拟修订经营范围及〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：



根据新《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等股转公司的最新规则要求，对《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2020年5月8日上午10时召开2019年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2020年4月17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《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月17日