

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：曹光炜、杭爱民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度

工作情况。

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

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 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，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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

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 2019 年年度财务决算报告》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

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《关于 2020 年年度财务预算报告》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

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《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)

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

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《关于公司 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司稳定发展，决定暂不予以分红。

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

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《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2020 年审计事宜将继续交由中审众环会计师事务所负责。

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

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）

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

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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-011）

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

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2020 年年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）

2.回避表决情况

董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易》(公告编号：2020-007)

2.回避表决情况

董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十五次会议决议文件

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日