

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

## 扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 24 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 13 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王建锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见2020年4月24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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-004）及《2019年年度报告》（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《关于审议公司<2019年总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报2019年度工作。《2019年总经理工作报告》对2019年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报，并指出了工作中存在的问题。

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）审议通过《关于审议公司<2019年董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长王建锋先生汇报公司董事会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《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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《关于审议公司<2020 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2020 年度财务预算方案》。

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《关于审议公司<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，预计公司在 2020 年运营资金需求量较大，故拟定公

司 2019 年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。

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《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

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《关于审议公司<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

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）审议通过《关于审议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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。

（十一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 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）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，王建锋、徐雷、朱兴荣回避表决。

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

- 1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十八次会议记录》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月24日