

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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27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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张明元
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事修仕辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事丁军喜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理总结 2019 年经营管理情况，作出 2019 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会总结 2019 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出 2019 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 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《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 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《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《2019年年度报告》及《2019年年报报告摘要》（公告编号 2020-019，公告编号 2020-020）

2.议案表决结果：同意 4 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《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2020】第0766号《审计报告》，公司2019年度实现净利7,461,405.17元，截至2019年12月31日，未分配利润余额为9,208,319.78元，考虑到公司经营现状，2019年公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《关于拟修订公司章程》（公告编号 2020-009）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《股东大会议事规则》（公告编号 2020-010）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《董事会议事规则》（公告编号 2020-011）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外投资管理制度》（公告编号 2020-013）

2.议案表决结果：同意 4 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〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《对外担保管理制度》（公告编号 2020-014）

2.议案表决结果：同意 4 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〈关联交易制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《关联交易制度》（公告编号 2020-015）

2.议案表决结果：同意 4 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〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-016）

2.议案表决结果：同意 4 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〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

内容详见同日于中小企业股份转让系统指定披露平台《信息披露管理制度》（公告编号 2020-017）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于延长工商营业执照营业期限》议案

1.议案内容：

公司营业执照的营业期限于 2020 年 11 月 12 日到期，根据公司章程第 6 条“公司营业期限为永久存续”，现申请将营业执照营业期限申请变更为长期。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年年度股东大会，审议以下议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》

2、《2019 年度监事会工作报告》

3、《2019 年年度报告及年报摘要》

4、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

5、《2019 年度利润分配预案》

6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

7、《关于修订〈公司章程〉》

8、《关于修订〈股东大会议事规则〉》

9、《关于修订〈董事会议事规则〉》

10、《关于修订〈监事会议事规则〉》

11、《关于修订〈对外投资管理制度〉》

12、《关于修订〈对外担保管理制度〉》

13、《关于修订〈关联交易制度〉》

14、《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

15、《关于修订〈信息披露管理制度〉》

16、《关于延长工商营业执照营业期限》

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

第二届董事会第十七次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月28日