

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村小额贷款股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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17日，电话通知。
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于南京市江宁区恒洋农村小额贷款股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2020年第一季度报告》，公告编号为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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同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《信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-021)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日