

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24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《2020年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告》（公告编号 2020-025）

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

第二届董事会第十八次会议决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日