

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月11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30日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵学谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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3人。

董事李红因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张辉因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名孙韵波先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

原董事张辉女士因个人原因于2020年4月28日向公司董事会提交书面申请辞去董事职务，导致公司董事职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名孙韵波先生为公司新任董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董事会对孙韵波先生是否为失信联合惩戒对象进行核查。经核查，截至公告日孙韵波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司拟转让债权的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的开展互联网小额贷款业务取得的债权转让给上海赢取融资租赁有限公司，总价值不超过5000万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2020年5月11日