

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 13 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 29 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蒋根宝
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为向股东会提交 2019 年董事会工作报告，提交请董事会审议公司 2019 年董事会工作报告的议案，同时提交股东大会表决。

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：

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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为提请股东会审议 2019 年总经理工作报告，提请董事会审议公司 2019 年总经理工作报告的议案。

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：

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《2019 年年报及年报摘要 》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份有限公司转让系统指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2019 年年报及年报摘要》

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：

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 年利润分配方案 》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年三季度报告完成了 10 股派 1.2 元（含税）的 2019 年三季度权

益分派。为使公司后续的更加快速的发展，对 2019 年度可分配利润在提取法定盈余公积和一般风险准备金后结转到以后年度，不做利润分配处理，提请董事会审议 2019 年利润分配方案的议案，同时提交股东大会表决。

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：

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年财务工作开展的情况，提请董事会审议《2019 年财务决算报告》，同时提交股东大会表决。

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：

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《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年的工作计划，对 2020 年的支出做出预算，现提交请董事会审议《2020 年财务预算报告》的议案，同时提交股东大会表决。

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：

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《关于续聘会计事务所的事宜》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 2020 年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

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：

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 6 月 5 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

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

1.经与会董事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日