

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

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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6月8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6月3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《关于注销已回购股份的议案》

1.议案内容：

根据本次股票回购结果，由于本次回购股份用于减少公司注册资本，故对已回购股份申请进行注销。

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。

公司已于 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》，故上述相关议案无需提交股东大会。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次股票回购结果，对公司的章程中涉及注册资本、股份数额等相应条款进行修改。

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。

公司已于 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》，故上述相关议案无需提交股东大会。

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二十一次会议决议》

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 6 月 10 日