

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇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8月26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8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张强
- 6.会议列席人员：曾南陵、任伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事7人。

董事刘亚林因出差缺席，未委托其他董事代为表决；董事孙文因出差缺席，未委托其他董事代为表决；董事韩小梅因出差缺席，未委托其他董事代为表决；董事李静因外出学习缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年半年度报告》；具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《补充确认关联交易议案的公告》（公告编号：2020-037）。

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：

本次董事会参会董事吴易果、张强回避表决上述议案。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于前述议案需在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。特提议于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日