



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司 第四届董事会第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 10 月 30 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 10 月 19 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吕礼发
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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

审议通过《公司 2020 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-044 号《巢湖市诚信小额贷款股份有



限公司 2020 年三季度报告》。

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

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

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日