

证券代码：835076 证券简称：普邦担保主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 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：2021年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任俊元
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟将持有的马鞍山横山融资担保有限公司全部18.62%股权平价转让至马鞍山市宁博投资发展有限责任公司。转让后，公司不再持有马鞍

山横山融资担保有限公司股权，不参与其经营管理。本次交易不构成重大资产重组，本次交易构成关联交易。本次交易将增加公司可支配现金流，对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。具体内容详见公司于2021年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002号）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

交易对方马鞍山市宁博投资发展有限责任公司与公司同为江东控股集团有限责任公司控制的企业，本次交易构成关联交易，公司董事任俊元、张建中、张有华、芮家旗、马志敏、苏艳丽为本议案关联董事，关联董事人数已超过全部董事的二分之一，故本议案直接提交2021年第二次临时股东大会表决。

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《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年1月26日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2021年1月11日