

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月23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：2021年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：曹光炜、杭爱民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2020年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-021)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-022)。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于公司 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司稳定发展，决定暂不予以分红。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2021 年审计事宜将继续交由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（2021-027）。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2021 年年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

2.回避表决情况

董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权的董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2021-026)。

2.回避表决情况

董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权的董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021年4月23日