

证券代码：834263

证券简称：黔中泉

主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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10月18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9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吉星董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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10人，出席和授权出席董事10人。

董事彭腾因个人原因缺席，委托董事赵自力代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告》

- 1.议案内容：

详见公司于2021年10月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021年三季度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于2021年10月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《2021年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年10月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十九次会议决议》；
- (二) 董事、监事及高级管理人员对 2021 年第三季度报告的确认意见。

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日