

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保荐

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼会议室
- 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10月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张维祥
- 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》等有关规定

（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

（一）审议通过《关于公司2021第三季度报告》议案

- 1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年10月27日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021年第三季度报告》
- 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：

本议案未涉及回避表决事项。

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《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：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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）审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年第三季度权益分派预案公告》

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：

本议案未涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告的确认意见。

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

董事会

2021年10月27日