

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月28日
- 2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街21号11楼
- 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：2022年7月18日以口头方式发出
- 5.会议主持人：金兆钢
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于转让公司不良债权资产包的议案》

1.议案内容：

同意将9笔不良债权资产【本金余额54,887,000.00元，利息、罚息、复息

及费用余额 43,551,946.62 元, 合计 98,438,946.62 元(基准日 2022 年 6 月 30 日)】, 约定以人民币 14,000,000.00 元转让给胡茂亮。

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：

无需回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，2022 年度审计费用人民币壹拾万元，授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 1 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《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-028）

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

同意骆剑飞、骆清松的借款由骆开洋向公司提供连带责任担保，提供担保的额度不超过 1200 万元，股东浙江秀杰投资实业有限公司追加保证，骆开洋将所持公司股份质押给浙江秀杰投资实业有限公司提供反担保，贷款利率参照公司向无关联第三人发放的贷款利率。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事骆开洋为本议案关联方，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于出售债权资产的议案》

1. 议案内容：

同意将从浙江省浙商资产管理有限公司受让的浙江欣翔服饰有限公司的债权约定以人民币以 4,220 万元转让给王忠林。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2022 年 8 月 16 日上午 10 点在义乌市苏溪镇苏华街 21 号 11 楼召开 2022 年度第一次临时股东大会，对上述议案 1、2、3、4 等四项议案审议表决。

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2022年8月1日