

关证券代码：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 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月17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：其他方式（腾讯会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月7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。

董事金兆钢、楼军娟、林明波、孙建伟、骆开洋因义乌疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）

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六次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日