

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年8月26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：2022年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁明辉
6. 会议列席人员：孙亚虹、雒丹丹、张大明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司会议的召开符合《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《2022年半年报的议案》

1. 议案内容：

议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2022年半年报》的公告（公告编号2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号 2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于召开江川金融服务股份有限公司第三次临时股东大会通知》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《江川金融服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江川金融服务股份有限公司

董事会

2022年8月29日