

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

安徽新安金融集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：合肥市包河区包河大道100号华夏茶都4楼新安金融420会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长余渐富先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽新安金融集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司编制了安徽新安金融集团股份有限公司2022年第三季度报告。详见公司于2022年10

月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日