

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：丁明辉
- 会议列席人员：高级管理人员、徐文志、张大明、苗府良
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年半年报》议案

1. 议案内容：

公司根据2023年上半年的经营情况，编制了公司《2023年半年报》。详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年报》（公告编号2023-015）。

请各位董事审议

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：

无此情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年财务报表显示，公司上半年未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。（公告编号 2023-018）。

请各位董事审议。

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：

无此情况

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

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：

无此情况。

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

(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年报的确认意见。

江川金融服务股份有限公司

董事会

2023年8月28日