

证券代码：833945

证券简称：滨江科贷

主办券商：南京证券

## 南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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13日以书面方式发出
- 会议主持人：张青锋
- 会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事严金陵因在国外缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

《南京市滨江科技小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京市滨江科技小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日