

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

- 会议召开时间：2024年8月23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：2024年8月2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
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

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《2024年半年度报告》（公告编号2024-015）。

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《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

详见公司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《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》(公告编号 2024-017)。

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《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

江川金融服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日