

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源

## 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

### 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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐元臣董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年第三季度报告》，公告编号为2018-024。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

（二）董事及管理管理人员关于 2018 年第三季度报告的确认意见；

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日