

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

## 苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：苏州高新区大同路10号铭源创业园8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：凌荣华
- 6.会议列席人员：监事胡建东、宁招根、陆珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于2018年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-037）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.公司二届董事会第十二次会议决议。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日