

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇小额贷款股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建
- 6.会议列席人员：曾南陵、周春燕、任伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事7人。

董事韩小梅因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决；董事李静因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决；董事刘亚林因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决；董事牛晨曦因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请各位董事审议《公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《重庆商汇小额贷款股份有限公司 2018 年三季度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日