

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

第四届董事会 2018 年第十次会议决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：王丁明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于融信租赁股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》

等有关要求，公司根据实际经营情况编制了《融信租赁股份有限公司 2018 年第三季度报告》，详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2018 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为公司补充流动资金，2018 年 1-2 月，公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）分别向关联方福州金开投资管理有限公司、福州海量投资管理有限公司借款 200 万元、800 万元，借款年利率为 10%。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。

因公司工作人员疏忽，公司未在上述关联交易发生时履行审批决策程序和信息披露义务。公司在自查中发现上述情况，现对上述关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因福州金开投资管理有限公司、福州海量投资管理有限公司的控股股东分别为公司董事王为兵、董事兼董秘王海亮，故关联董事王为兵、王海亮回避表决。

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

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2018 年第十次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日