

证券代码：832382

证券简称：阳光小贷

主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张明元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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。

董事樊三星因个人原因缺席，委托董事张明元代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同》议案

1.议案内容：

2017 年 11 月 24 日公司向山西省小额再贷款股份有限公司申请贷款 2000 万元，

期限为 12 个月。此贷款于 2018 年 11 月 23 日到期。经双方沟通，根据公司经营需要，公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期合同，展期期限为 12 个月。《借款合同》中其他条款不变，双方仍按原《借款合同》约定的条款执行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《公司拟与山西省小额再贷款股份有限公司签署展期贷款合同的议案》

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

经与会董事签字的第二届第七次董事会决议

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日