

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：国信证券

## 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：义乌市棒杰小额贷款股份有限公司会议室
- 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12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金兆钢
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于预计2019年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为有效保障公司发放贷款的回收事宜，根据《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司关联交易管理办法》等规定，遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则，同意部分贷款由公司股东及其关联方向公司提供连带责任保证，其中每位股东提供

担保的额度不超过该股东所占公司股份数相应股本金额的1倍，公司关联方陶建伟提供担保的额度不超过5000万元，公司关联方陶士青提供担保的额度不超过2000万元，浙江秀杰投资实业有限公司提供担保的额度不超过15000万元，股东浙江秀杰投资实业有限公司为部分股东(包括股东浙江超凡制衣有限公司提供担保的额度不超过1800万元，股东浙江伊彤服饰有限公司提供担保的额度不超过900万元，股东义乌市宝玛斯针织有限公司提供担保的额度不超过900万元、股东义乌市嘉腾饰品有限公司提供担保的额度不超过900万元、股东浙江欣翔服饰有限公司提供担保的额度不超过1200万元、股东浙江简典服饰有限公司提供担保的额度不超过1800万元、股东浙江恒宝制衣有限公司提供担保的额度不超过750万元、股东杨成松提供担保的额度不超过1300万元、股东义乌市飞天制衣有限公司提供担保的额度不超过1350万元、股东楼存沙提供担保的额度不超过260万元、股东傅荷香提供担保的额度不超过758万元、股东浙江华太生物科技有限公司提供担保的额度不超过382万元等公司股东、不包括浙江棒杰数码针织品股份有限公司)担保的公司借款客户提供追加连带责任保证，并由如上股东将所持公司股份质押给浙江秀杰投资实业有限公司提供反担保。该等贷款利率参照公司向无关联第三人发放的贷款利率。

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：

董事骆开洋、孙建伟为关联董事，需要回避表决。

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《关于补充追认公司2018年关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关联交易公告（补发）》（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：

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。

(三) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，公司拟与国信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司与爱建证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署持续督导协议，由爱建证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

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。

(五) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议

案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

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。

（七）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对上述 1、2、3、4、5、6 项议案进行审议。

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：

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日