

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月19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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹滨顺
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2017年度审计工作时勤勉尽

责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。基于双方良好合作，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度报告审计工作，聘期一年。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-031）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

与会董事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-029

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月19日