

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蒋根宝
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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年担保业务的议案》

1.议案内容：

详见《关于预计2019年担保业务公告》，公告编号为2018-022

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：

根据公司《章程》及《董事会议事规则》，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半数的情形)

1.议案内容：

详见《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2018-023

2.回避表决情况

蒋根宝、杨霞、黄卫、单敏标四位董事均为关联董事，并回避该议案表决，导致参与该议案审议的无关联关系的董事少于三人，根据公司《章程》及《董事会议事规则》，董事会将该议案提交至 2019 年第一次临时股东大会进行审议表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日