

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长徐君银先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 13 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 上披露的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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

（一）经与会董事签字确认的《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》。

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日