

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：申万宏源

## 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

### 第三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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：齐元臣董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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》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《2018 年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向北京银行申请授信并接受关联担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2018-022。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事齐元臣回避表决。

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）审议通过《关于向齐鲁银行申请授信并接受关联担保的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号 2018-023。

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：

关联董事齐元臣、李洪喜回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2018-020

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日