

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：国联证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 19 楼 1907 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 8 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张敏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《天长市秦栏小额贷款

股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的《天长市秦栏小额贷款股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不适用回避表决的情形。

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董事会印章的第三届董事会第六次决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日