

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2021-003

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021 年 1 月 12 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，2021 年 1 月 15 日下午以现场结合通讯方式召开董事会，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中尹丽萍独立董事以电话形式参会，韦斌董事、周士捷董事以通讯方式表决。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

一、 关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，由公司总经理提名，聘任李晓伟先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案（详见公司临时公告 2021-004）

同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务，融资总额为 3065989 元，合同利率 10%，租赁期限为 5 年，关联方按季支付租金。

提交董事会审议前，该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于公司 2021 年度类金融投资业务计划的议案》。根据股东大会决议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，

特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1、2021 年度，公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过 5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

2、在最高额 60 亿元范围内，公司为控股子公司香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供担保。

3、在 40 亿元额度内，公司为控股子公司香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供担保。

4、2021 年度，公司全年类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 20 亿元，并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润 50%，仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

以上授权有效期均至下一年度担保计划或业务计划提交股东大会通过日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

附件：

**香溢融通控股集团股份有限公司
高级管理人员简历**

李晓伟先生：1972 年出生，硕士研究生。历任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源医药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司董事、副总裁。

李晓伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。