

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

## 河南鑫融基金控股股份有限公司 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：2021年3月17日
- 2.会议召开地点：洛阳
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以邮件、通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
董事会会议通知于召开前5日通过电话、邮件、传真的形式通知各位董事及相关人员。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据经营需要，公司拟为控股子公司洛阳市洛龙区隆昌小额贷款有限公司

（以下简称“隆昌小贷”）在平顶山银行的贷款提供担保，担保金额 6,720 万元，担保期限为叁年。

上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

隆昌小贷为公司控股子公司，公司持有其 64.87%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，隆昌小贷经审计的总资产 47,986.02 万元，负债 9,588.14 万元，资产负债率 19.98%。

根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，本次对外担保审批权限在董事会范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1. 董事会会议通知及议案；
2. 董事会决议。

河南鑫融基金控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日