证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年2月28日
2. 会议召开地点：诸暨市店口镇解放路386号海亮集团二楼会议室
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：2022年2月25日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱张泉先生
6. 会议列席人员：公司董事
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《提名选举郭磊为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事兼总经理钱震宇先生已经辞去了董事兼总经理职务，导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郭磊先生作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起到第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任郭磊为总经理的议案》

1.议案内容：

公司原董事兼总经理钱震宇先生辞职，经公司董事长提名，聘任郭磊先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 3 月 16 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022年2月28日