

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

## 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开地点：浙江海宁市海宁大道267号鸿翔紫微大厦25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4月18日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长姚岳良
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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《关于公司总经理一季度工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理根据2022年一季度的工作情况，拟定了《一季度工作报告》

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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年一季度的经营及财务状况，拟定了《2022 年一季度报告》。

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：

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

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日