

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 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 9 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱张泉先生
6. 会议列席人员：全体董事
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《关于〈公司拟向银行等外部机构申请借款暨关联方提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向绍兴银行诸暨支行、上海浦东发展银行绍兴诸暨

支行、公司法人股东等外部机构申请授信融资不超过 50,000 万元，具体授信融资额度、期限等以银行等外部机构批复或相关协议为准。

上述银行借款将由海亮集团有限公司提供连带责任担保。公司拟按每年实际借款金额不超过 1.5%的比例向担保方支付担保费，担保费根据借款期间计算，按年支付。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事朱张泉、陈东与议案中所涉及的企业存在关联关系，根据本公司章程的规定，不得对该项议案行使表决权。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 10 月 16 日 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022年9月29日