

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦9层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
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10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、公司高级管理人员
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2022年三季度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2022 年第三季度的经营情况，拟定《2022 年三季度总经理工作报告》。

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 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度的财务状况，拟定了《2022 年三季度报告》，详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2022-039。

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) 审议通过《关于核销浙江嘉捷服饰有限公司呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对浙江嘉捷服饰有限公司呆帐进行核销，核销金额为 3680203.56 元。

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。

(四) 审议通过《关于核销浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐进行核销，核销金额为

1615427.75 元。

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。

(五) 审议通过《关于核销程洁呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议通过，对程洁呆帐进行核销，核销金额为 385000.00 元。

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。

(六) 审议通过《关于核销孔祥衍呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议通过，对孔祥衍呆帐进行核销，核销金额为 555464.32 元。

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八次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2022年10月28日