

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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12月18日
2. 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼公司会议室
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12月8日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：沈向晟董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《公司章

程》和公司相关会计政策等规定，对经营过程中部分借款人已无偿还能力，且公司通过诉讼等多种方式进行催讨无法收回的贷款，公司对 10 家客户的呆账贷款合计人民币 25,245,797.84 元予以坏账核销。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日