

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月15日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号海亮集团二楼
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：2023年4月5日以书面方式发出
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《2022年年度报告和年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见2023年4月17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《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司现任总经理郭磊先生汇报公司 2022 年度经营工作情况。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长朱张泉先生汇报董事会 2022 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》（天健审〔2023〕1382 号）。公司董事长朱张泉先生并将 2022 年度财务审计报告向董事会汇报。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算相关事项。

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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2023 年财务收支预算事项。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 634,082,000 股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），共计 63,408,200 元人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2023 年 4 月 17 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

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。

(八) 审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计》的议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-011）。

2.回避表决情况

因董事朱张泉、陈东、蒋利民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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 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《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-010）。

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。

(十) 审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 17 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 18 日 14:00 召开 2022 年年度股东大会。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》。

董事会

2023年4月17日