

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：沈向晟董事长
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对外投资人民币 1,000 万元参股认购杭州君迪企业管理有限公司新增的 1,000 万元注册资本，增资完成后公司持有杭州君迪企业管理有限公司 20% 股权。

2.回避表决情况

关联董事沈国甫、沈珺、沈向晟、单云霞、朱海东回避了该议案的表决。

3.议案表决结果：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因董事对该议案的表决不足全体董事的半数，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 10 日 13:30，在浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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二十二次会议决议

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日