

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8月16日
- 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
- 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8月4日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长姚岳良
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年上半年的经营情况，拟定了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》

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 2023 年度半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度的财务状况，拟定了《公司 2023 年半年度报告》，详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2023-023。

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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超10,000万元（含10,000万元），期限为一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易,关联董事需回避表决,回避 1 票。

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《关于提请召开公 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十二次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日