

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月25日
- 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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱张泉先生
- 会议列席人员：全体董事
- 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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2023年10月26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年第三季度报告》（公告编号：2023-024）。

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五次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日