

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

- 会议召开时间：2023年10月28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10月17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年三季度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2023 年第三季度的经营情况，拟定《2023 年三季度总经理工作报告》。

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 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度的财务状况，拟定了《2023 年三季度报告》，详见 信息披露平台：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，公告编号：2023-027。

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《关于核销严沈飞呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对严沈飞呆帐进行核销，核销金额为 467,608.59 元。

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。

(四) 审议通过《关于核销高建甫呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对高建甫呆帐进行核销，核销金额为 56,144.41 元。

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。

（五）审议通过《关于核销李小平呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对李小平呆帐进行核销，核销金额为 187,565.65 元。

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。

（六）审议通过《关于核销庄起飞呆帐贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对庄起飞呆帐进行核销，核销金额为 1,000,000.00 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于核销孙胡强呆帐贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对孙胡强呆帐进行核销，核销金额为 37,000.00 元。

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。

(八) 审议通过《关于核销贝晓英等网商呆帐贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对贝晓英等网商呆帐进行核销，核销金额为 87,770.73 元。

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。

(九) 审议通过《关于核销隆龙食品有限公司长期应收款的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会审议同意，对隆龙食品有限公司长期应收款进行核销，核销金额为 2,640,000.00 元。

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十三次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023年10月31日