

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12月14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12月4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）审议通过《关于核销坏账的议案》

##### 1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《公司章

程》和公司相关会计政策等规定，对经营过程中部分借款人已无偿还能力，且公司通过诉讼等多种方式进行催讨无法收回的贷款，公司申请对 12 家客户的呆账贷款合计人民币 4,190,769.59 元予以坏账核销。

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二十五次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日