

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰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：2024年1月11日
- 会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街21号16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：2024年1月2日以口头方式发出
- 会议主持人：金兆钢
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司（包括子公司）拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司（以下简称“秀杰实业”）申请合计不超过人民币壹亿叁仟万元整（小写：13,000万元）的融资

授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与秀杰实业实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经秀杰实业审批同意，公司与秀杰实业之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由秀杰实业承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司拟向公司股东骆开洋申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司（包括子公司）拟向公司股东骆开洋申请合计不超过人民币不超过伍仟万元的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与骆开洋实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经骆开洋审批同意，公司与骆开洋之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由骆开洋承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

骆开洋为本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟向公司股东义乌市飞天制衣有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司（包括子公司）拟向公司股东义乌市飞天制衣有限公司（以下简称“飞天制衣”）申请合计不超过人民币壹仟叁佰伍拾万元的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与飞天制衣实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经飞天制衣审批同意，公司与飞天制衣之间按照发放借款客户利率的75%结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由飞天制衣承担融资金额的75%，公司承担融资金额的25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

无需回避表决。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于2024年1月29日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，对上述三项议案进行审议。

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：

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年1月12日