

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

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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2月28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：2024年1月31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：全体监事、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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举沈向晟先生为公司第六届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举许建新、沈珺先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，选举许建新、单云霞、杨农富三位董事为第六届董事会审计委员会委员，其中由许建新先生担任第六届董事会审计委员会主任委员。委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任沈向晟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任单云霞、陈洁、邬利荣为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司聘任朱海东先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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六届董事会第一次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2024年2月29日