

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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3月25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3月14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2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司管理层编制了《2023 年度总经理工作报告》，由公司总经理作《2023 年度总经理工作报告》并提请审议该报告。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，董事会对一年来的工作进行了认真回顾和总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告并提请审议该报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》提请审议该报告，详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步加强公司经营管理，全面反映公司财务状况，根据《公司法》和公司章程的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》提请审议该报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司新一年发展规划，为明确公司 2024 年财务预算情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》提请审议该报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于取消设置董事会审计委员会及废止<董事会审计委员会工作细则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司董事会决定：取消设置公司董事会审计委员会，废止《董事会审计委员会工作细则》，自本次董事会审议

批准通过之日起执行。原第六届董事会审计委员会委员许建新、单云霞、杨农富任期自本次董事会审议批准通过之日即行终止。

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。

#### （七）审议通过《关于补充确认 2023 年其他视同关联交易的议案》

1.议案内容：

为了促进公司规范运作，进一步规范公司视同关联交易的审议程序，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司补充确认 2023 年度其他视同关联交易金额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的公司《关联交易公告（补发）》（公告编号 2024-017）。

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：

本议案不涉及关联董事需回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 17 日 9:30，在浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-019）。

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

- 海宁宏达小额贷款股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2024年3月27日