

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

## 浙江海博小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号海亮集团二楼
- 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4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱张泉先生
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年年度报告和年度报告摘要》的议案

###### 1. 议案内容：

详见2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司现任总经理郭磊先生汇报公司 2023 年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长朱张泉先生汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》（天健审〔2024〕663 号）。公司董事长朱张泉先生并将 2023 年度财务审计报告向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

审议 2023 年度财务决算相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

审议 2024 年财务收支预算事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

#### 1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 634,082,000 股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计 76,089,840 元人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计》的议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

#### 1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。

#### 2.回避表决情况

因董事朱张泉、陈东、蒋利民与议案中所涉及的企业存在关联关系，根据本公司章程的规定，不得对该项议案行使表决权。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2024-009)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 5 月 17 日 14:00 召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日