

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-031

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议的通知，2024 年 4 月 29 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事韦斌、董事徐培富、董事周士捷、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式参加，董事丁敏以通讯表决方式参加。本次会议由邵松长董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司 2024 年第一季度报告

提交董事会审议前，公司 2024 年第一季度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致审核通过，认为公司 2024 年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司机构调整的议案

为支持公司贸易拓展，同意重新组建融合发展部为公司一级部门，负责落实公司战略部署，拓展业务生态，做精做实做大贸易板块。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日