

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦9层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
- 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4月19日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长姚岳良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年一季度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年一季度的工作情况，拟定了《2024 年一季度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年一季度的经营财务状况，拟定了《2024 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因现有办公场所装修老化，为提升公司形象以及优化办公环境，公司拟购买海宁中辰实业有限公司开发的鸿翔生活广场 4 幢 11 层（顶层）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事回避表决。

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《关于核销浙江毅合商贸有限公司呆账贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议通过，对浙江毅合商贸有限公司呆帐进行核销，核销金额为 6,814,073.39 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

