

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-051

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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8月19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第四次会议的通知，2024年8月29日在宁波召开董事会，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由方国富董事长主持，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）关于公司2024年半年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2024-053）

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

公司根据企业会计准则及内部减值测试规定，按照资产或合同义务的不同情况，计提依据充分，方法恰当，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司2024年半年度计提信用减值损失1,163.15万元；提取担保业务准备金-134.12万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2024年半年度核销部分不良资产的议案

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

本次核销的资产皆于以前年度全额计提减值，交易对方不涉及关联方，核销符合企业会计准则及公司内部管理规定，更加真实地反映公司财务状况；对账销案存资产履行必要管理手段，继续保持追踪追讨。同意公司2024年半年度核销不良资产2,461.12万元：其中发放贷款和垫款（典当资产）699.46万元，其他应收款（经营租赁）1,761.66万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 公司 2024 年半年度报告及摘要

提交董事会审议前，公司 2024 年半年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司 2024 年半年度报告中的财务信息真实、准确、完整，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。

(四) 关于公司控股子公司上海香溢典当增加注册资本的议案（详见公司临时公告 2024-054）

为了支持上海区域典当业务拓展，同意公司控股子公司上海香溢典当注册资本由 13,000 万元增至 22,000 万元：按照经审计的 2023 年 12 月 31 日未分配利润转增资本 6,000 万元，在此基础上，公司单方面货币出资 3,114 万元增加上海香溢典当注册资本 3,000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于清算关闭两家控股子公司的议案

基于提升管理效率，整合资源集中发展主要业务的考量，同意清算关闭公司直接或间接 100% 控股的注册资本 1,000 万元以上的浙江香溢广告策划有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司两家控股子公司，具体清算关闭工作由公司经营层全权负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 关于公司部分不良资产转让计划的议案

为推进公司不良资产处置清收创新方式，同意部分不良资产转让计划：合计项目 41 个，参考 2024 年 6 月 30 日财务数据，涉及资产账面余额 17,883.87 万元，已计提减值准备 9,885.52 万元，账面价值合计 7,998.35 万元。具体按处置时资产的实际状况为依据进行处理，履行相应程序。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 关于修订《公司董事会预算与审计委员会工作制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

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 8 月 30 日