

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 25 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 09 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 10 月 15 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 年三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 年第三季度的经营情况，拟定了《2024 年三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 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第三季度的财务状况，拟定了《2024 年三季度报告》，详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2024-028。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 11 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，现拟推荐：姚岳良、吴黄良、王建华、李爱民、王京晶、蒋春发、钱江波为第四五董事会成员候选人，组成公司第五届董事会，任期三年、自股东大会通过之日起。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需提交股东大会审议，拟由董事会召集 2024 年第四次临时股东大会，详见信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2024-029 和 2024-030。

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十八次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日