

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-066

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八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 12 月 6 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 年第八次临时会议的通知，2024 年 12 月 9 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、董事周士捷通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由方国富董事长主持，公司全体监事列席了会议，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）关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保的议案（详见公司临时公告 2024-067）

为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告 2024-068）

为支持公司主营融资租赁业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保 60 亿元，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%；允许在香溢租赁资产负债率超过 70% 以后继续为其提供担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保的议案（详见公司临时公告 2024-069）

为支持公司主营典当业务发展，同意公司及公司控股子公司为上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保 5,000 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告 2024-070）

为支持租赁业务和贸易业务拓展及内部资金调度的需要，同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助 3 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行，并允许在浙江香溢融资租赁有限责任公司资产负债率超过 70% 以后仍可继续执行本次财务资助；为浙江香溢金联有限公司（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助 5,000 万元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告 2024-071）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四项议案需提交公司临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日