证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月7日
- 会议召开地点：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼公司会议室
- 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12月27日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：沈向晟董事长
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化资源配置，聚焦主营业务发展，本公司拟将本公司所持有的杭

州君迪企业管理有限公司（以下简称“君迪公司”）10%的股权计 500 万元出资额（其中已实缴出资 150 万元），以 154.50 万元的价格转让给杭州七合企业管理有限公司；本公司将所持有的君迪公司 7%的股权计 350 万元出资额（其中已实缴出资 105 万元），以 108.15 万元的价格转让给许建新；本公司将所持有的君迪公司 3%的股权计 150 万元出资额（其中已实缴出资 45 万元），以 46.35 万元的价格转让给浙江欧可丽实业有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有君迪公司的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事沈国甫、沈珺、许建新、沈向晟、单云霞、朱海东回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日 9:30，在浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.公司第六届董事会第七次会议决议；

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日