

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 25 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：2025 年 3 月 14 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：全体高级管理人员、监事
- 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层编制了《2024 年度总经理工作报告》，由公司总经理作《2024 年

度总经理工作报告》并提请审议该报告。

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：

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对一年来的工作进行了认真回顾和总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告并提请审议该报告。

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：

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》提请审议该报告，详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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：

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为全面反映公司财务状况，根据《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》提请审议该报告。

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：

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司新一年发展规划，为明确公司 2025 年财务预算情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》提请审议该报告。

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：

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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 17 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 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-014）。

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：

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

1.公司第六届董事会第九次会议决议；

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日