

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 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

- 审议通过《关于海宁宏达小额贷款股份有限公司桐乡分公司变更营业场所的议案》

1.议案内容：

本公司的分支机构“海宁宏达小额贷款股份有限公司桐乡分公司”由原营业场所“浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路18号大通酩悦小区1幢11层西南面办公用房”变更为“浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道汽车商贸城四区11号2幢5楼东506室”，该分公司其余的工商登记信息不变。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2025年5月12日