

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省海宁市硖石街道鸿翔生活广场 4 幢 11 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 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 2025 年半年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年半年度的工作情况，拟定了《2025 年半年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年半年度的经营财务状况，拟定了《2025年半年度报告》。
详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2025-024。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订<重要岗位人员风险留存工资暂行办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，修订了《重要岗位人员风险留存工资暂行办法》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<海宁鸿丰小额贷款股份有限公司日常工作指引>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，制定了《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司日常工作指引》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超6,500万元（含6,500万元），期限为一年。

2.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易,关联董事需回避表决,回避 1 票。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，申请修订《公司章程》，以市场监督管理部门实际审批为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日