

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 20 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 年三季度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年三季度的工作情况，拟定了《2025 年三季度总经理工作报告》。

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 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年三季度的经营财务状况，拟定了《2025年三季度报告》。
详见信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2025-031。

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《关于核销周创亿等呆账贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对周创亿等呆帐进行核销，核销金额为 1,694,011 元。

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五次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日