

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省海宁市袁花镇双百路18号浙江同欣科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长姚岳良
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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2026年一季度总经理报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据2026年一季度的工作情况，拟定了《2026年一季度总经理

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 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年一季度的经营财务状况，拟定了《2026 年一季度报告》。

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。

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七次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日