

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27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：浙江省海宁市海洲路218号宏达大厦3楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：沈向晟董事长
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
7. 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2026年第一季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据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

《2026年第一季度报告》，提请审议该报告。详见公司于2026年4月29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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

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十七次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2026年4月29日