

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年4月3日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，2020年4月16日在宁波以现场结合通讯的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中尹丽萍独立董事以电话方式出席，其余董事以现场方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

一、 公司 2019 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 公司 2019 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 公司 2019 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 公司 2019 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2020-022）

本公司（母公司）2019 年度实现净利润-3,270,233.29 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 311,253,440.45 元，2019 年度实际可供股东分配利润 307,983,207.16 元。2019 年度公司拟以 2019 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元，2019 年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本分配预案发表了同意的独立意见。

五、 关于计提公司 2019 年度资产减值的议案

根据公司计提资产减值的相关规定，公司 2019 年度计提资产减值 5,608.07 万元。本期不同类别资产减值情况如下：转回应收款项类资产减值 2,885.67 万元，计提贷款类资产减值 4,510.64 万元，计提存货跌价准备 374.42 万元，交易

性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损失 3,608.68 万元。

本次计提资产减值依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、 公司 2019 年年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2020-023）

提交董事会审议前，公司 2020 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4 名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 关于公司 2020 年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告 2020-024）

同意公司 2020 年度对下属子公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保，担保总额不超过 9.1 亿元，担保方式为提供连带责任担保、提供流动性支持等。

其中对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司提供担保不超过 3 亿元；对控股子公司浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、宁波香溢进出口有限公司提供担保不超过 6.1 亿元。公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在相对应的全资子公司或控股子公司的担保总额内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、 关于为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告 2020-025）

为满足公司下属两个担保业务运营平台浙江香溢融资担保有限公司、宁波市海曙区香溢融资担保有限公司日常经营活动需要，同意公司为下属担保公司 2020 年度工程保函担保业务提供最高额 61 亿元保证担保。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位的担保额度进行适度调配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十、 关于为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案（详见公司临时公告 2020-026）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保，同意为香溢租赁 2020 年度保理融资及商业贷款提供 10 亿元担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、 关于下属担保公司 2020 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2020-027）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 关于公司 2020 年度类金融投资业务计划的议案（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 关于支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度年报审计费用、内部控制审计费用共计 90 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 《公司董事、监事及高级管理人员行为规范》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 关于修订公司股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告 2020-028）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 关于修订公司总经理工作细则的议案（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 关于修订公司资产减值管理办法的议案（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 关于提名第十届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历详见附件）

同意提名邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、韦斌先生、杨旭岑先生、周

士捷先生为公司第十届董事会董事候选人。

同意提名尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所备案，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，需提交股东大会进行选举。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十九、 公司 2019 年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十、 公司 2019 年内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、 公司董事会预算与审计委员会 2019 年度履职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、 公司董事会战略与投资委员会 2019 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、 公司 2020 年第一季度报告（全文、正文）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、 关于召开公司 2019 年度股东大会的议案（详见公司临时公告 2020-029）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十八项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事 2019 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）、关于 2019 年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会  
2020年4月18日

附件：

**香溢融通控股集团股份有限公司  
第十届董事会董事候选人简历**

邵松长先生：1969年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届监事会主席；现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处处长、香溢融通控股集团股份有限公司党委书记、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事长。

邵松长先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏欣荣先生：1970年9月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师。历任宁波市烟草专卖局（公司）审计处副处长（主持工作）、人事劳资处副处长（主持工作）、处长，慈溪市烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理，浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，舟山市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长。现任香溢融通控股集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理（主持工作）、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

夏欣荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

芮滨先生：1967年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

芮滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韦斌先生：1974年10月出生，硕士研究生，经济师。历任金信信托投资股份有限公司资产管理总部业务经理、绍兴天然集团有限公司资产部经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理、金地集团杭州公司财务部副经理、中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理助理、东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司副总经理兼风控部经理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届、第八届监事会监事。现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第九届监事会监事。

韦斌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨旭岑先生：1964年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波三润投资实业有限公司常务副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任，香溢融通控股集团股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理、宁波大红鹰投资有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会董事。

杨旭岑先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周士捷先生：1980年10月出生，硕士研究生。曾任财通证券投资银行总部私募融资部业务副总监。现任宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司投资部总经理。

周士捷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人简历**

尹丽萍女士：1965年11月出生，副教授，首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士，担任财务管理方向硕士研究生导师，九三学社社员。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职。现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授，香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

尹丽萍女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王泽霞女士：王泽霞女士：1965年5月出生，中共党员，教授，注册会计师，管理学（会计）博士，上海财经大学工商管理博士后，国家特色专业负责人。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院长。现任杭州电子科技大学会计学教授、博导、数据挖掘与决策支持研究所所长，中国会计学会理事、审计专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会会长、浙江省会计学会副会长，杭州明泽云软件有限公司董事长。

王泽霞女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何彬先生：1979年7月出生，硕士研究生，执业期间担任浙江新湖创业投资股份有限公司、浙江长龙航空有限公司、浙江省天正工程设计集团有限公司、浙江中南建设集团有限公司、浙江五洲消防工程有限公司、浙江中鹰建筑集团有限公司、浙江中海达空间信息技术有限责任公司、普尼太阳能（杭州）有限公司、浙江美达电力发展有限公司、浙江海陆控股集团有限公司、都市快报社等单位的法律顾问。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、杭州市律师协会房地产专业委员会副主任、杭州市律师协会金融专业委员会委员、杭州律师协会医疗健康专业委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员。

何彬先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。