

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2021年4月9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十届董事会第三次会议的通知，2021年4月21日在宁波召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名，杨旭岑董事因工作原因未能出席本次会议，委托邵松长董事长代为行使表决权。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 2020 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 公司 2020 年度总经理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 公司 2020 年度财务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 公司 2020 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2021-022）

本公司（母公司）2020 年度实现净利润-47,185,267.02 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 298,896,752.22 元，2020 年度实际可供股东分配利润 251,711,485.20 元。报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元。

2020 年度，公司拟不派发现金分红、不送红股、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 2020 年度减值准备的议案

本次计提事项遵循《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020 年修订）》等相关政策规定，结合公司的实际情况，充分考虑了公司资产和业务的不同特性，计提确认依据客观、充分，资产减值和风险拨备计量方法合理、恰当，符合谨慎性原则。同意公司 2020 年度计提信用减值损失 9,716.68 万元，包括应收款项计提减值 2,838.45 万元、发放贷款和垫款计提减值 3,623.75 万元、债权投

资计提减值 3,254.48 万元；计提资产减值损失 21.21 万元；提取担保业务准备金 330.14 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

六、关于核销 2020 年度长账龄应收应付款项的议案

本次核销长账龄应收应付款项符合《企业会计准则》及税收相关政策要求和规定，符合公司的实际情况，核销依据客观、充分，有助于更加真实地反映公司资产负债状况。同意 2020 年度公司核销长账龄应收款项金额合计 465.44 万元(前期已全额计提减值)，核销长账龄应付款项金额 516.56 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对本次核销长账龄应收应付款项事项发表了同意的独立意见。

七、关于会计估计变更的议案（详见公司临时公告 2021-023）

基于历年实际经营情况及市场政策的变化，公司 2020 年修订了《公司资产减值管理办法》，调整了减值基础和方法，符合企业会计准则规定的会计估计变更事项。本次会计估计变更对合并会计报表的影响为减少信用减值损失 831.24 万元，增加净利润 623.43 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次会计估计变更事项发表了同意的独立意见。

八、公司 2020 年年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用的议案

决定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 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、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案（详见公司临时公告 2021-024）

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定 2021 年度审计报酬。

提交董事会前，已经独立董事事前认可，预算与审计委员会出具了表示同意的审查意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次续聘 2021 年度审计机构事项发表了同意的独立意见。

十一、 公司 2020 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。

十二、 公司 2020 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。

十三、 公司董事会预算与审计委员会 2020 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。

十四、 公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 公司董事会战略与投资委员会 2020 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 关于增补第十届董事会独立董事的议案（独立董事候选人简历详见附件）

王泽霞女士因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，因王泽霞女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，王泽霞女士应继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

董事会同意提名王振宙先生为公司第十届董事会独立董事候选人，因王振宙先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

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，提交股东大会进行选举。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次提名独立董事发表了同意的独立意见。

十七、 公司 2021 年第一季度报告（全文、正文）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 关于召开公司 2020 年度股东大会的议案（详见公司临时公告 2020-025）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、八、十、十六项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事 2020 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）、关于 2020 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

2021 年 4 月 22 日

附件：

**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**

王振宙先生：1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司独立董事。

王振宙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。