

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-013

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

2024年2月26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十一届董事会第三次会议的通知，2024年3月7日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由邵松长董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2023年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2023年度总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2023年度财务报告
同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）公司2023年度利润分配预案（详见公司临时公告2024-015）

本公司（母公司）2023年度实现净利润-5,668,031.34元，加上以前年度未分配利润240,417,396.34元，截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配利润为234,749,365.00元。公司拟以2023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0.15元（含税），合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）。

截至2023年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2023年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于公司2023年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告

2024-016)

本次减值计提符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，减值测试程序规范，计提依据充分合理，计量方法恰当，真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意 2023 年度计提信用减值损失 2,763.88 万元；计提资产减值损失 301.61 万元；提取担保业务准备金 31.54 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 公司 2023 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 2024 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2024-017）

提交董事会审议前，公司 2024 年度日常关联交易计划已经公司独立董事专门会议、预算与审计委员会审议通过。

4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 关于公司 2024 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2024-018）

根据公司年度经营计划，公司 2024 年度担保业务总额不超过 65 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告 2024-019）

根据公司年度经营计划，公司 2024 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 3 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告 2024-020）

根据公司年度经营计划，公司 2023 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 8 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 关于为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告 2024-021）

为支持控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（其他股东含控股股东及其关联方）业务拓展及公司内部资金调度的需要，同意公司及控股子公司 2024 年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 5 亿元，资助期限 1 年，资

金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用的议案

同意支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 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。

（十三）关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案（详见公司临时公告 2024-022）

根据公司对事务所 2023 年度审计工作的履职评价结论，同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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其 2024 年度审计报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）公司 2023 年度内部控制评价报告（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。

（十五）公司董事会预算与审计委员会 2023 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。

（十六）公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）公司董事会战略与投资委员会 2023 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于修订股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告 2024-023）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于修订董事会议事规则的议案（详见公司临时公告 2024-023）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）关于召开公司 2023 年度股东大会的议案（详见公司临时公告 2024-024）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，会议听取了独立董事 2023 年度述职报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）、独立性自查情况汇报，以及 2023 年度经营层薪酬情况

的说明。

以上第（一）（三）（四）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十三）（十八）（十九）项议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日