

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-008

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

2022年2月21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五次会议的通知，2022年3月9日在宁波以现场结合通讯表决方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中芮滨董事、胡仁昱独立董事因疫情原因以腾讯会议方式线上参会。本次会议由董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事会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2021年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

（二）公司2021年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票

（三）公司2021年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票

（四）公司2021年度利润分配预案（详见公司临时公告2022-010）

本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司拟以2021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0.11元（含税）。

报告期末，公司资本公积金528,410,390.32元，2021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

独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

（五）关于计提2021年度减值准备的议案（详见公司临时公告2022-011）

本次计提严格遵循《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，根据不同资产、业务经营的特性以及实际风险情况，减值计提和风险拨备计量方法合理，计提依据客观充分，符合谨慎性原则。同意公司2021年度计提信用减值损失5,472.83万元，包括应收款项计提减值1,374.76万元、发放贷款和垫款计提减值2,048.25万元、债权投资计提减值2,049.82万元；计提资产减值损失2.47万元；提取担保业务准备金582.75万元。

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2021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》相关规定和公司实际情况，遵循谨慎性原则，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。同意公司2021年度核销长账龄应收款项金额合计367.24万元（前期已全额计提减值），核销长账龄应付款项金额175.35万元。

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发表了同意的独立意见。

#### （七）公司2021年年度报告及摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （八）关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2022-012）

提交董事会审议前，公司2022年度日常关联交易计划已经公司独立董事事前认可、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、胡秋华先生、芮滨先生、孙丹屏女士回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对2022年度日常关联交易计划发表了同意的独立意见。

#### （九）关于2022年度为控股子公司提供财务资助的议案（详见公司临时公告2022-013）

为更加合理配置资源，提高资金利用效率，支持控股子公司业务拓展需要，同意公司及控股子公司2022年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司提供最高额不超过2亿元的财务资助，上述额度可以循环使用。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

#### （十）关于公司2022年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告2022-014）

为支持公司业务经营发展，同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负

债率超过 70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过 2 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案（详见公司临时公告 2022-015）

为支持公司控股子公司香溢担保日常经营业务的发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额 63 亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于为香溢租赁 2022 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 2022-016）

为支持公司控股子公司香溢租赁日常经营业务的发展，同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供 25 亿元担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于公司 2022 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2022-017）

根据公司年度经营计划，公司 2022 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。

（十四）关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告 2022-018）

根据公司年度经营计划，公司 2022 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 10 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告 2022-019）

根据公司年度经营计划，公司 2022 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用的议案

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用共计 100 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（详见公司临时公告 2022-020）

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 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审计机构发表了同意的独立意见。

（十八）公司 2021 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 2021 年内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

（十九）公司董事会预算与审计委员会 2021 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）公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）公司董事会战略与投资委员会 2021 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）关于修订公司独立董事工作制度的议案（《公司独立董事工作制度》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。

（二十三）关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案（三项制度详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意本次对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会战略与投资委员会工作制度》三项制度的修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）关于公司增设部门机构的议案

同意公司增设法律保全部，专门负责资产保全和法律事务工作；相关职能由部门机构风险内控中心划转。

（二十五）关于召开公司 2021 年度股东大会的议案（详见公司临时公告 2022-021）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，会议听取了独立董事 2021 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）、关于 2021 年经营层薪酬情况的汇报。

以上第（一）、（三）、（四）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（二十二）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

2022 年 3 月 10 日