

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-020

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

2023年4月4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一次会议的通知，2023年4月14日在宁波以现场结合通讯方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中胡仁昱独立董事通过腾讯会议方式线上参加。本次会议推荐邵松长先生主持，公司监事列席了会议。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）关于选举公司董事长的议案

选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于公司第十一届董事会各专门委员会委员人选的议案

董事会战略与投资委员会成员：邵松长先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、王振宙先生，邵松长先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：何彬先生、丁敏女士、胡仁昱先生，何彬先生为召集人；

董事会预算与审计委员会成员：王振宙先生、徐培富先生、胡仁昱先生，王振宙先生为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）关于聘任公司总经理的议案

聘任胡秋华先生为公司常务副总经理（主持工作）；并授权其在任期内代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的其他职权。任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （四）关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

聘任孙曙光先生、李晓伟先生为公司副总经理；聘任盛献智先生为公司财务总监。

孙曙光先生、盛献智先生任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；李晓伟先生任期自本次会议通过之日起至 2023 年 9 月 30 日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

聘任钱菁女士为公司董事会秘书，聘任刘茜女士为公司证券事务代表。

以上人员的任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

根据公司经营管理工作需要，经公司第十一届董事会第一次会议研究，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1. 日常经营性工作

（1）《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

（2）根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

（3）根据需要，在单笔 1 亿元额度内（含 1 亿元），决定对公司融资事项，融资余额不超过公司总资产的 60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过 70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的 45%。

（4）根据需要，在单笔不超过公司净资产 10%额度内，决定公司与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 40%，且不超过总资产的 25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的 25%。

（5）在单笔 6000 万元额度以内（含 6000 万元），决定公司委托贷款，余额不超过公司总资产 50%，且不超过公司净资产 70%，为同一客户（含关联方）累计余额不超过 1.2 亿元。

（6）根据需要，决定购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产的 25%。

（7）在单笔 6000 万元额度内（含 6000 万元），对类金融业务（包括但不限于典当、委托贷款、租赁业务、担保业务，类金融投资业务）进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产 40%，且不超过公司净资产 60%，为同一客户（含关联方）累计余额不超过 1.2 亿元。

（8）根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。（该授权不包括年度股东大会审议通过

过的类金融投资业务计划额度)

(9) 根据需要,在单项资产净值壹仟万元(含壹仟万元)以内,决定公司资产处置,当年累计不超过叁仟万元。

以上授权至公司第十一届董事会届满。

## 2. 公司 2022 年度股东大会通过的事项

2022 年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。上述事项属于董事会、股东大会的职权且超过董事会权限范围,经股东大会审议批准后,现授权公司总经理在授权额度内行使职权:

(1) 在最高额 73 亿元范围内,公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司 2023 年度担保业务开展提供保证担保,其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 65 亿元,为开展香溢贷担保业务提供担保额度 8 亿元;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

(2) 在担保额度 25 亿元范围内,公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保;在计划额度内,允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

上述专项担保授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

(3) 公司及控股子公司 2023 年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 6 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。

独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件:

### 公司高级管理人员简历

胡秋华先生:1972 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,学士学位,会计师。历任金华市烟草专卖局(公司)审计处处长、机关纪委书记;磐安县烟

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）财务管理处副处长。自 2020 年 10 月始担任公司常务副总经理（主持工作）。

胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

孙曙光先生：1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。历任中国银行宁波市北仑分行党委书记、行长，中国银行宁波市分行公司金融部总经理、党支部书记，中国银行宁波市江北支行党委书记、行长。自 2019 年 6 月始担任公司副总经理，先后分管业务、风险管理工作。

孙曙光先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

李晓伟先生：1972 年 8 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位。历任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源制药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司（已更名为山东中锐产业发展股份有限公司）董事、副总裁。自 2021 年 1 月始担任公司副总经理，分管业务工作。

李晓伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

盛献智先生：1986 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，拥有注册会计师、税务师专业资格。曾在绍兴市烟草专卖局（公司）、金华市烟草专卖局（公司）、永康市烟草专卖局（分公司）负责会计核算、财务管理工作，浙江省烟草专卖局（公司）负责财务管理工作。自 2022 年 11 月始担任公司财务总监。

盛献智先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

### **公司董事会秘书简历**

钱菁女士：1975 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士。历任公司总经理秘书、总经办副主任、主任。自 2018 年 6 月始担任公司董事会秘书。

钱菁女士直接或间接持有公司股票 10,000 股。钱菁女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

### 公司证券事务代表简历

刘茜女士：1992年2月出生，汉族，本科学历，管理学学士。先后任职公司财务管理部、董事会秘书办公室。自2018年6月始担任公司证券事务代表。

刘茜女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。