

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2022-028

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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 4 月 2 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 2022 年第一次临时会议的通知，2022 年 4 月 8 日以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，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

本次会议表决通过了如下议案：

（一）关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》《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》《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》。根据股东大会决议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1. 2022 年度，在担保总额 2 亿元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过 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。

2. 在最高额 63 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 2022 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 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。

3. 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 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保。

以上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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案（详见公司临时公告 2022-029）

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，

原第十届董事会第五次会议审议通过的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》：“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”。现调整为：“同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司、浙江香溢金联有限公司分别提供财务资助 1.5 亿元和 0.5 亿元，资助期限 1 年。”

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次财务资助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

2022 年 4 月 8 日