

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-003

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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3月13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七次会议的通知，2023年3月23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8名，何彬独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托王振宙独立董事代为行使表决权。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2022年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2022年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2022年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）公司2022年度利润分配预案（详见公司临时公告2023-005）

本公司（母公司）2022年度实现净利润13,691,648.27元，按照10%提取法定盈余公积1,369,164.83元，加上以前年度未分配利润232,638,140.37元，截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配利润为244,960,623.81元。公司拟以2022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0.10元（含税），合计拟派发现金红利4,543,227.47元（含税）。

截至2022年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2022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。

独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

（五）关于公司2022年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告

2023-006)

本次计提事项充分考虑了不同资产、业务经营的特性，减值测试程序规范，计量方法恰当，计提依据充分合理，符合《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，真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意2022年度计提信用减值损失1,530.35万元；计提资产减值损失185.64万元；提取担保业务准备金840.02万元。

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）关于公司2022年度核销部分不良资产及其他长账龄应收应付款项的议案

本次核销事项基于审慎原则，核销依据客观、充分，核销流程规范，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于更加真实地反映公司资产负债状况和经营成果。同意2022年度核销不良资产合计2,608.53万元（已全额计提减值）；核销长账龄应收款项合计0.21万元，计入营业外支出；核销长账龄应付款项合计53.83万元，计入营业外收入。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次核销事项发表了同意的独立意见。

（七）公司2022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2023年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2023-007）

提交董事会审议前，公司2023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、徐培富先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对2023年度日常关联交易计划发表了同意的独立意见。

（九）关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告2023-008）

提交董事会审议前，本次购买商品关联交易暨签订无金额合同事项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。

同意公司向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类商品暨签订无金额日常交易合同，预计公司2023年度拟向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类产品金额为20,000万元。

4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同事项发表了同意的独立意见。

（十）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（详见公司临时公告 2023-009）

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 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保额度 73 亿元，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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）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（详见公司临时公告 2023-010）

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 2023 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。

（十二）关于公司 2023 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2023-011）

根据公司年度经营计划，公司 2023 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。

（十三）关于公司 2023 年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告 2023-012）

根据公司年度经营计划，公司 2023 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于公司 2023 年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告 2023-013）

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 10 亿元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）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 2023-014）

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 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。

独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

(十六) 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 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）2022 年度财务审计和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) 公司 2022 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。

独立董事对 2022 年内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

(十八) 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案（候选人简历详见附件）

同意提名邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、韦斌先生、徐培富先生、周士捷先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对提名非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

(十九) 关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案（候选人简历详见附件）

同意提名何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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，再提交股东大会进行选举。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对提名独立董事候选人发表了同意的独立意见。

(二十) 公司董事会预算与审计委员会 2022 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。

(二十一) 公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 公司董事会战略与投资委员会 2022 年度履职报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 关于召开公司 2022 年度股东大会的议案（详见公司临时公告 2023-015）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，会议听取了独立董事 2022 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）、关于 2022 年经营层薪酬情况的汇报。

以上第（一）（三）（四）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（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
2023 年 3 月 24 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

邵松长先生：1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长、财务管理处处长。现任香溢融通第十届董事会董事长。

邵松长先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

胡秋华先生：1972 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、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。现任香溢融通常务副总经理（主持工作）和第十届董事会董事。

胡秋华先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

芮滨先生：1967 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。历任

浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长，浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员、香溢融通第十届董事会董事。

芮滨先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

韦斌先生：1974年10月出生，汉族，群众，本科学历，硕士学位，经济师。历任浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，中天控股集团有限公司投资事业部总经理助理，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司副总经理兼风控部经理。现任东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司董事长兼总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任上海天纪投资有限公司董事，东阳市天辰股权投资管理有限公司执行董事、经理。

韦斌先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

徐培富先生：1974年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，工学学士学位，工程师。历任浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂信息中心副主任、办公室副主任（主持工作）、主任。现任浙江中烟投资管理有限公司副总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任杭州中维歌德大酒店有限公司董事、宁波大红鹰运输有限公司董事长、宁波大红鹰投资有限公司董事长。

徐培富先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

周士捷先生：1989年10月出生，汉族，群众，研究生学历，理学硕士学位。历任财通证券投行总部业务副总监。现任宁波海曙产业投资有限公司副总经理、香溢融通第十届董事会董事。兼任宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司董事，宁波市海曙广聚资产经营有限公司董事，宁波市澜海私募基金管理有限公司执行董事、经理，宁波市曙霞贸易有限公司执行董事、经理，宁波虎渡能源科技有限公司董事。

周士捷先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会和证券交易所惩戒，未发现不得提名为公司非独立董事的情形。

第十一届董事会独立董事候选人

何彬先生：1979年7月出生，汉族，群众，研究生学历，硕士学位，拥有律师执业资格。执业期间担任多家单位法律顾问，现任北京金诚同达（杭州）律

师事务所高级合伙人、香溢融通第十届董事会独立董事；担任杭州市律师协会房地产专业委员会副主任，杭州市律师协会金融专业委员会委员、杭州律师协会医疗健康专业委员会委员、北海国际仲裁院仲裁员。

何彬先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。

王振宙先生：1971年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，拥有注册会计师、资产评估师、税务师资格。现任宁波正源会计师事务所有限公司总经理、香溢融通第十届董事会独立董事。兼任宁波正源工程造价咨询有限公司总经理，宁波正源税务师事务所有限公司董事，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，贝发集团股份有限公司、宁波万金精密科技有限公司独立董事。

王振宙先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。

胡仁昱先生：1964年11月出生，汉族，民盟成员，管理学博士，会计学专业教授，现任华东理工大学商学院会计学专业教授、香溢融通第十届董事会独立董事；担任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任、上海会计学会会计信息化专业委员会主任。兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。

胡仁昱先生未持有本公司股票，最近三年未受过中国证监会惩戒，近三年未受到上海证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未发现不得提名为公司独立董事的情形，不存在影响任职独立性的情形。