

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月28日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：沈向晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与银行开展联贷通业务合作的议案》

##### 1.议案内容：

海宁宏达小额贷款股份有限公司拟与浙商银行股份有限公司合作开展联贷通业务，双方按照商定期限和条件，共同向小微企业、个人经营者提供资金，业

务总额度不超过人民币 30,000 万元。此业务合作有利于公司贷款业务的发展，可以更好的服务广大中小微企业，不会对公司造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 29 日下午 1 时召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日