

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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10月24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10月13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2020年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-048）。

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。

(二) 审议通过《关于公司向法人股东借款的议案》

1.议案内容：

自股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 15 日期间，根据贷款业务资金需求，公司向法人股东海宁市建利纺织有限公司增加人民币 2,400 万元的借款额度，并允许在额度内循环周转。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈建林回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为充实控股子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“海盐宏达小贷”）资本实力，增强其市场营销、运营及抗风险能力，满足经营发展需要，公司拟以自有资金对海盐宏达小贷增资 2,383 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈向晟回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 11 日下午 1 时在浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日