

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2020-050

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

2020年8月17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二次会议的通知，2020年8月27日在宁波以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中芮滨董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托邵松长董事长代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：

一、《关于计提公司2020年半年度资产减值的议案》

同意公司2020年半年度计提资产减值5,327.10万元。本期不同类别资产减值情况如下：应收款项计提减值749.36万元，发放贷款及垫款计提减值888.75万元，债权投资计提减值2,991.43万元，存货计提减值50.50万元，提取担保业务准备金647.06万元。

本次计提资产减值依据《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，符合公司的实际情况，符合谨慎性、充分性原则，同意本次计提资产减值事项。

独立董事对本次计提资产减值事项发表了同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、《公司2020年半年度报告及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票

三、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》（详见临时公告2020-052）

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定2020年度审计报酬。

提交董事会前，已经独立董事事前认可，预算与审计委员会出具了表示同意的审查意见。

独立董事亦对本次聘任会计师事务所发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴标准由目前的每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 7 万元（含税），并提请股东大会同意调整后的津贴标准自 2020 年 7 月 1 日开始执行。

关联董事尹丽萍女士、王泽霞女士、何彬先生回避表决。

独立董事亦对本次调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订公司经营层薪酬考核办法的议案》

同意对经营层薪酬考核办法的修订，主要内容如下：

1、薪酬结构

总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分；副总经理、财务总监按总经理的 80% 执行；董事会秘书按总经理的 60% 执行。

2、分配办法

（1）总经理基础薪金年标准 40 万元（含基本工资及各项补贴津贴）；

（2）奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基础，计奖标准如下：

1) 按当年度利润总额目标的一定比例作为经营者经营指标完成情况对净利润进行修正。

2) 会计政策、会计估计变更对净利润影响。若审计年度内公司会计政策、会计估计发生变更，由变更而产生对净利润的影响数，在考核时予以剔除。

3) 因不可抗力、或有事项等对公司可能造成的不确定影响，考核时予以剔除。

4) 特别贡献奖励由董事会单独研究决定，特别贡献包括但不限于战略转型、资本运作、资源开拓、业务拓展、管理创新等方面有突出贡献的或取得重大成果的。

奖励薪金计算公式：奖励薪金=计奖基数×奖励比例 1.5%

（3）董事会可根据经营层年度考核审评情况对高管人员奖励薪金予以适当调整。

（4）总经理年度薪酬不高于 150 万元，公司其它高级管理人员按总经理相对应比例发放；超过部分可留存用于以丰补欠。其中大股东推荐、董事会聘任的公司高级管理人员年度发放薪酬按国有企业限薪相关规定，结合公司实际情况执行。

（5）考核期内，综合考量国家政策、通货膨胀、经营环境及外部条件变化等影响，董事会可根据实际情况调整考核指标。

3、 薪酬兑现

基础薪金和奖励薪金均含税,其个人所得税依据国家有关规定,由个人承担。
本办法至第十届董事会届满。

独立董事对本次修订考核办法事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》(详见临时公告 2020-053)

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

以上第三、四项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日