

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2020-072

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2020 年第三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。

2020 年 12 月 25 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第三次临时会议的通知，本次会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

一、 关于清算关闭公司控股子公司的议案

为集中资源，充分发挥平台企业资本优势，同意公司清算关闭控股子公司宁波市海曙区香溢融资担保有限公司。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告 2020-073）

提交董事会审议前，公司 2021 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、杨旭岑先生回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于公司 2021 年度对外担保计划的议案（详见公司临时公告 2020-074）

本次担保事项符合公司经营的实际情况，有助于扩大业务规模，推进公司可持续发展；同意公司 2021 年度对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、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，担保总额不超过 5 亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、 关于为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的

议案（详见公司临时公告 2020-075）

为满足公司控股子公司香溢担保日常经营活动需要，同意公司为香溢担保 2021 年度工程保函担保业务提供最高额 60 亿元保证担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、 关于为香溢租赁 2021 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 2020-076）

为满足公司控股子公司香溢租赁业务经营发展的需要，同意公司为香溢租赁 2021 年度保理融资及商业贷款提供 40 亿元担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、 关于公司 2021 年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告 2020-077）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 关于公司 2021 年度类金融投资业务计划的议案（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。

八、 关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案

调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：胡秋华先生、芮滨先生、韦斌先生、周士捷先生、王泽霞女士，胡秋华先生为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告 2020-078）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四、五、六、七项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日