

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2021-049

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第四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。

2021年9月10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2021年第四次临时会议的通知，2021年9月14日以通讯表决方式召开董事会，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。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、关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案（详见临时公告2021-051）

同意公司参照具有证券、期货业务资格的第三方评估公司以2020年12月31日为基准日香溢租赁的评估值65,718.71万元作价，对应每1元注册资金作价1.429元，由公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。增资完成后，香溢租赁的注册资本由46,000万元增加至56,000万元。

提交董事会审议前，公司此次交易事项已经公司独立董事事先认可、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、周士捷先生回避表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该关联交易事项发表了表示同意的独立意见。

二、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告2021-052）

同意8票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日