

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2022-063

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 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。

一、董事会会议召开情况

2022年9月27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2022年第四次临时会议的通知，2022年9月30日以通讯表决方式召开临时董事会会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于调整公司2022年度特殊资产业务计划的议案

同意将公司2022年度特殊资产业务计划（详见公司临时公告2022-019）中关于业务来源由“从公开市场竞价或国有背景资产管理公司受让标的债权或物权所有权”调整为“从公开市场竞价或从资产管理公司及其他主体受让标的资产”。业务计划其他内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案（详见公司临时公告2022-064）

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日