

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通知于2024年3月21日以通讯形式向全体董事发出。2024年3月25日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司2024年度增资扩股的议案》；

具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李晞女士、欧阳硕娃女士回避表决。本议案获得通过。

上述议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日