

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年8月16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四次会议的通知，2021年8月26日在宁波以现场结合通讯方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中尹丽萍董事因新冠疫情防控需要以通讯方式参与表决。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。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

一、关于计提公司2021年半年度减值准备的议案

本次计提严格遵循《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，根据不同资产、业务经营的特性，选取的资产减值和风险拨备计量方法合理、恰当，计提依据客观充分，符合谨慎性原则。

同意公司2021年半年度计提信用减值损失4,472.04万元，包括应收款项计提减值761.13万元、发放贷款和垫款计提减值1,837.03万元、债权投资计提减值1,873.88万元；计提资产减值损失4.71万元；提取担保业务准备金655.08万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见：1、公司本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法（2020年修订）》等相关会计政策规定，充分考虑了资产特性、业务经营实质以及依据充分的前瞻性信息，资产减值和风险拨备的确认依据、计量方法符合会计谨慎性、一致性原则，客观、公允地反映了公司资产及风险拨备状况。2、本次计提决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

二、公司2021年半年度报告及摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定公司五年发展战略规划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司 董 事 长 工 作 细 则 （ 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。

五、关 于 修 订 总 经 理 工 作 细 则 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。

六、关 于 增 补 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 （ 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 ）

公 司 董 事 会 因 尹 丽 萍 女 士 的 辞 职 导 致 独 立 董 事 人 数 占 董 事 会 成 员 总 人 数 比 例 低 于 三 分 之 一，根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定，尹 丽 萍 女 士 应 继 续 履 行 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 职 务 至 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 之 日。

董 事 会 同 意 提 名 胡 仁 昱 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人，胡 仁 昱 先 生 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书。

独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 需 报 上 海 证 券 交 易 所 备 案，上 海 证 券 交 易 所 未 对 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 提 出 异 议 的，提 交 股 东 大 会 进 行 选 举。

同 意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。

七、关 于 增 补 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 （ 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 ）

杨 旭 岑 先 生 因 个 人 工 作 原 因，申 请 辞 去 公 司 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 职 务，董 事 会 同 意 提 名 孙 丹 屏 女 士 为 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 候 选 人，并 提 交 股 东 大 会 进 行 选 举。

同 意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。

独 立 董 事 对 本 次 提 名 独 立 董 事、非 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见：1、经 认 真 审 阅 独 立 董 事、非 独 立 董 事 候 选 人 的 个 人 履 历 等 相 关 资 料，未 发 现 其 有 《 公 司 法 》 规 定 之 不 得 担 任 董 事 的 情 形，不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 形；独 立 董 事 候 选 人 亦 不 存 在 影 响 其 独 立 性 的 情 形。任 职 资 格 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定。2、独 立 董 事、非 独 立 董 事 具 备 丰 富 的 经 营 管 理 工 作 经 验 和 专 业 理 论 知 识，能 胜 任 公 司 独 立 董 事、非 独 立 董 事 职 务 的 要 求，且 独 立 董 事 候 选 人 已 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书。3、本 次 增 补 独 立 董 事、非 独 立 董 事 的 提 名 方 式 有 效，表 决 程 序 合 法、合 规。

以 上 第 三、六、七 项 议 案 需 提 交 公 司 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

2021年8月27日

附件：

**香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会独立董事、非独立董事候选人简历**

独立董事：

胡仁昱先生：1964年11月出生，民盟成员，管理学博士，现任华东理工大学商学院会计学专业教授。胡仁昱先生担任社会团体上海会计学会会计信息化专业委员会主任、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任职务；兼任三家上市公司上海翔港包装科技股份有限公司、上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。

胡仁昱先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

非独立董事：

孙丹屏女士：1969年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任浙江省烟叶物资公司、浙江烟草机械有限责任公司主办会计核算工作，浙江中烟工业有限责任公司财务管理部会计核算科副科长（正科级），2010年7月—2012年8月挂职中国烟草投资管理公司财务部工作。现任浙江中烟投资管理有限公司财务总监。

孙丹屏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。