

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2021-057

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2021 年第五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10月21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年第五次临时会议的通知，2021年10月25日以通讯表决方式召开董事会，本次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。经审议和表决，通过了如下议案：

一、关于公司控股子公司香溢租赁以资本公积和未分配利润转增资本的议案（详见公司临时公告2021-058）

同意公司控股子公司香溢租赁以2021年7月31日账面资本公积5,880万元（均为股东投入溢价）和未分配利润8,830万元，以及拟新进股东公司全资子公司香溢投资（浙江）投入溢价4,290万元转增资本，合计增加注册资本19,000万元，各股东按照持股比例同比例增加注册资本。增资完成后，香溢租赁的注册资本增加至75,000万元。授权经营层办理相关增资手续。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员和董事会预算与审计委员会委员的议案

同意增补孙丹屏董事为董事会薪酬与考核委员会委员，增补胡仁昱独立董事为董事会预算与审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2021年第三季度报告（详见公司临时公告2021-059）

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订公司相关治理细则的议案

同意公司对《公司内幕信息知情人管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》进行修订，上述治理细则修订稿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。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021年10月25日