

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2022-056

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第三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8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年第三次临时会议的通知，2022年9月14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）关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意增补徐培富先生为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的董事会薪酬与考核委员会成员组成为：何彬独立董事（召集人）、徐培富董事、胡仁昱独立董事。

同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于控股子公司向关联方租入办公场地的议案（详见公司临时公告2022-057）

同意公司控股子公司浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢融资担保有限公司继续向关联方浙江香溢控股有限公司租入办公场地，约定租期5年，租金合计1,129.42万元，按年支付租金，同时一次性支付租赁履约保证金20万元。授权经营层办理后续租赁合同签署等相关事宜。

4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决。

同意5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14日