

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2023-053

## 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 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

2023 年 12 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十一届董事会 2023 年第三次临时会议的通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，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）审议《关于修订公司独立董事制度的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》

本次核销事项经逐项核实，核销事项不涉及关联方，核销依据充分，内部核销程序规范，符合《企业会计准则》及公司相关规定，能够真实地反映公司财务状况；对账销案存资产履行必要管理手段，继续保持追踪追讨。同意 2023 年度核销不良资产 8,647.78 万元（已全额计提减值）：其中发放贷款和垫款（典当资产）2,992.64 万元，其他应收款（担保代偿）999.99 万元，应收账款（贸易业务）1,478.28 万元，其他非流动金融资产（投资业务）3,176.87 万元。

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

2023 年 12 月 25 日