

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-010

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二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

2024 年 2 月 2 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 2024 年第二次临时会议的通知，2024 年 2 月 5 日以通讯表决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《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》：

在担保额度 65 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司 2024 年度担保业务开展提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

在担保额度 50 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

以上专项担保授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

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

2024 年 2 月 5 日