

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2024-047

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六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 7 月 31 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 年第六次临时会议的通知，2024 年 8 月 5 日在宁波以现场结合通讯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，其中董事徐培富通过腾讯线上会议方式参加，董事丁敏、独立董事胡仁昱以通讯表决方式参加。本次会议推举方国富先生主持。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

经董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

选举方国富先生为公司第十一届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于增补第十一届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司第十一届董事会战略与投资委员会成员调整为：方国富先生、胡秋华先生、韦斌先生、周士捷先生、王振宙先生，方国富先生担任召集人。

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 8 月 5 日