

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2022-074

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年第七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 12 月 5 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第十届董事会 2022 年第七次临时会议的通知，2022 年 12 月 8 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。公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》与《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

与会董事经审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于公司签订重大租赁合同的议案

同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司签订租赁合同，出租宁波市海曙区药行街 195 号的城隍庙商城地块，租赁期限 15 年（含首年免租期），参考年租金市场价值评估值，从房屋租赁日起前三年每年租金为 977 万元，此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增 1%。

本次租赁事项需经股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告 2022-075）

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

2022 年 12 月 8 日