

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-025

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 3 月 28 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 2025 年第一次临时会议的通知，2025 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 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

经董事书面审议表决，审议通过了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》：公司第十一届董事会预算与审计委员会成员调整为：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生担任召集人。

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

2025 年 4 月 2 日