

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-004

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年1月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年1月19日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告，王立先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司继续工作。经联席董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》全文刊登于2021年1月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币壹亿元整，授信期限为1年，用于流动资金周转，可循环使用，由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担

保；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于 2019 年 10 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2020 年 12 月 11 日到期，本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限 1 年，用于公司经营周转，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司 2019 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2021 年 02 月 21 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2021年1月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于规范运作情况自查报告》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号），中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）要求，公司对2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，出具自查报告。

《关于规范运作情况自查报告》全文刊登于2021年1月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年元月二十日