

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-060

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2021年11月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年11月26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《关于深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司深圳世联松塔装饰科技有限责任公司（以下简称“世联松塔”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币5,800万元整，授信期限为3年，用途为包括但不限于资金营运和归还股东借款。根据经营业务的需要，世联松塔可以在上述授信额度内向厦门国际银行珠海分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联松塔与厦门国际银行珠海分行协商确定。

同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士代表世联松塔在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联松塔法定代表人陆萍女士或世联松塔财务总监李达辉先生等代表世联松塔签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授

信额度提供担保的议案》

《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年11月27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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改前：

【第一百八十九条】 公司指定【证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮网站】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：

【第一百八十九条】 公司在中国证监会指定的媒体范围内，指定一家或多家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸媒体。公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月14日召开2021年第四次临时股东大会。《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年11月27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

二〇二一年十一月二十七日