

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

## 深圳优依购电子商务股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月6日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：程嵘
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请 1200 万元人民币授信额度的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 1、议案内容

公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200 万元人民币，授信融资协议为可循环融资协议。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行（中国）有限公司深圳分行的最终审批为准，具体使用金额根据公司自身运营的实际需求确定。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200 万元人民币，公司与控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司互相提

供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

**(三) 审议《关于关联方为公司及控股子公司提供担保的议案》，  
并提请 2017 年第四次股东大会审议**

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200 万元人民币，公司股东徐凯、程嵘拟为上述借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，董事程嵘、徐凯、徐铨与本议案存在关联关系，依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人，按照《公司章程》规定，董事会不能形成决议，本议案需提交股东大会表决。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于董事徐凯、程嵘、徐铨与此议案有关联，故回避表决，非关联董事人数不足 3 人，此事

项需由本公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）审议《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请 1200 万元人民币授信额度的议案》；

（2）审议《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》；

（3）审议《关于关联方为公司及控股子公司提供担保的议案》；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **三、 备查文件目录**

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017年6月12日