

北京品今资本管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京品今资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年10月18日在公司会议室召开，会议通知于2017年10月13日以电话方式通知各位董事和监事。

会议由董事长陈硕罡先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司向非关联方提供借款的议案》

1、议案主要内容

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金向非关联方西安城市建设职业学院（以下称“城建学院”）提供不超过2000万元的借款，借款期限12个月，利率与担保方式以合同为主。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。

三、备查文件

（一）《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日