

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

天津渤商大百商贸股份有限公司于2018年2月2日召开第二届董事会第六次会议，本次会议召开当日以书面方式通知全体董事。会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。

### 二、会议议案和表决情况

公司董事李杰、宿嘉迪、齐勇、白庆武、赵宝茹按照《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》程序要求，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于关联方拟为公司提供借款的议案》

议案内容：为支持公司业务发展，补充流动资金，关联方天津百货商务贸易总公司拟为公司提供借款人民币壹仟肆佰万元，此行为构成关联交易。该议案作为临时议案提交2018年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：天津百货商务贸易总公司为天津一商集团有限公司的下属企业，天津一商集团有限公司为我公司控股股东，董事宿

嘉迪、齐勇为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、齐勇与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于向 2018 年第二次临时股东大会提交临时议案的议案》

议案内容：上述议案由持有公司 30%股份的股东天津渤商世茂商贸有限公司作为临时议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。详见《天津渤商大百商贸股份有限公司关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案的公告暨 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日