

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任连德先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方拟为公司提供借款的议案》

##### 1.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贰仟万元，此行为构成关联交易。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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、张凤华为一商集团委派到我司的外部董事，因此宿嘉迪、张凤华与该项议案有关联关系，故回避该项议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议具体事项详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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二十次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日