

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：王基平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事龚平因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司上海策源房地产经纪有限公司拟申请综合授信》议案

#### 1.议案内容：

上海策源房地产经纪有限公司为公司全资子公司，根据其经营发展需要，拟

向北京银行上海分行申请综合授信人民币 3000 万元（该额度为可循环额度），授信品种为流动资金贷款，授信期限为 2 年，由公司提供连带责任保证担保。用以补充其流动资金，提高其经营效率。

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：

本议案不涉及回避事项。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日