

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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18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6月10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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司武汉策源房地产经纪有限公司申请流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

武汉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，向汉口银行股份有限公司汉阳支行申请流动资金贷款，用以补充其流动资金，提高

其经营效率。贷款额度为人民币 1000 万元（该额度为可循环额度），期限为 1 年，由公司提供连带责任保证担保。

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十一次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日