

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长段亚娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于非公开发行债务融资计划》的议案

1.议案内容：

为拓展公司的融资渠道，满足日常营运、收并购等资金需求，公司拟通过金

融资资产交易中心申请总额为 6,000 万元的债务融资计划。具体条款如下：

- 1、发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合本债务融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行；
- 2、备案规模：不超过 6,000 万元人民币；
- 3、备案期限：不超过 12 个月；
- 4、发行利率：由公司与主承销商协商一致后确定；
- 5、募集资金用途：根据公司实际需求，在扣除相关费用后用于补充公司流动资金、收并购等符合规定的用途；
- 6、还款安排：按每期存续满 6 个月支付一次利息，到期支付本金及剩余利息；
- 7、增信措施：京汉控股集团有限公司、田汉个人承担全额不可撤销的无限连带责任保证担保。

具体发行条款以产品的募集说明书约定为准。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于拟发行债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行债务融资工具有关事宜的议案》，本次非公开发行债务融资计划在授权范围内，待本次董事会审议通过后，将由董事会全权办理本次发行相关事宜。

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：

关联董事田汉先生、段亚娟女士回避表决。

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

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日