

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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《公司为德威装饰申请松下住宅贷款信用额度提供相应担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

松下住宅电器（上海）有限公司（以下简称“松下住宅”）与上海德威装饰工程有限公司（以下简称“德威装饰”）签订《住建指定经销商交易基本合同》（以下简称“交易基本合同”），在德威装饰按照交易基本合同第四条第 2 款的规定提供了连带保证人或其他有效担保的前提下，松下住宅授予德威装饰 150 万元人民币的信用额度。公司拟为上述信用额提供连带担保，担保期限自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2020 年 3 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在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>) 披露的公告编号:2019-011 《上海德威企业发展股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

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：

吴文伟、蔡剑影作为关联董事对本议案回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 26 日在上海市虹桥路 1438 号 703A 室公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日