

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

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8月23日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
- 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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 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《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-040)

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：

本议案不涉关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案（一）》

1.议案内容：

公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）签订《借款协议》，公司以自有资金向鑫鑫隆装饰提供短期借款，借款金额共计 3000 万，借款期限 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 25 日，约定年利率 5%，由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆不存在关联关系，其不是公司的关联方。

截止 2019 年 8 月 23 日，尚有借款 2100 万尚未归还。

本议案涉及的借款金额已超过董事会权限，需要提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案（二）》议案

1.议案内容：

公司与非关联方许强签订《借款协议》，公司以自有资金向许强提供短期借款，借款金额共计 200 万，借款期限 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 8 月 21 日，约定年利率 10%，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员

与许强不存在关联关系，其不是公司的关联方。

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：

本议案不涉及关联方，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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 10 日 上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。

1、审议《关于补充确认公司对外借款的议案（一）》；

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：

本议案不涉及关联方，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

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日