

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪剑君女士
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提供对外借款展期的议案》

1. 议案内容：

2019年3月5日，公司与非关联方宁波一路枫顺贸易有限公司（以下简称“一路枫顺”）签订《借款合同》，约定公司向一路枫顺提供借款金额不超过300万元，借款期限不超过六个月，借款年利率8.1%。现该笔借款即将到期，因一路枫顺日常经营仍需流动资金，根据双方友好协商，公司拟根据《借款合同》中相关条款将该借款展期六个月，借款年利率仍为8.1%，具体事项以公司与一路枫顺签订的补充协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司对外借款展期的公告》（公告号：2019-025）。

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。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，拟使用

闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告号：2019-026）。

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

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日