

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文鸿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《关于公司向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款

200,000,000 元，贷款期限一年（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准），年利率为 10%，贷款手续费率为月手续费率 0.0467%（由公司承担）。公司管理层认为，利用公司自有闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

一、委托贷款对象基本情况

公司名称：深圳市泰安建设工程有限公司

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区(二期)华南城环球物流中心 2709

经营范围：一般经营项目是：建筑工程施工与设计、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程施工与设计、建筑幕墙工程施工与设计、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、环保工程、特种专业工程；建筑劳务分包，自有物业租赁。

法定代表人：王殿龙

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000 万人民币

二、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金利用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东权益。本次委托贷款不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日（星期二）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，会议地点为公司多功能会议室，本次股东大会拟审议以下议案：

1、关于公司向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款的议案

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郑妙芳女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。根据公司章程规定，为保证公司董事会正常运作，经董事长张文鸿先生提名，公司拟聘任林琳女士担任公司董事会秘书，任期 3 年。

林琳女士，女，汉族，1977 年 9 月出生，中共党员，大专学历，毕业于广东湛江海洋大学公关与文秘专业。2015 年 4 月至今，担任公司董事职务。2003 年 9 月至今，于华南国际工业原料城（深圳）有限公司工作，现任华南城投资开发集团综合管理中心副总经理职务。1999 年 11 月——2003 年 3 月，茂业商厦有限公司任秘书职务。1996 年 9 月——1999 年 6 月，在广东湛江海洋大学就读。

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第十一次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会

2019年9月20日