

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司 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 10 月 23 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 10 月 14 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李海先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款》议案

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限

公司申请续贷流动资金贷款 300 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的贷款协议为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款 300 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的担保协议为准。

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：

关联董事李海先生、李建伟先生回避表决。

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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款》议案

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款 700 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的贷款协议为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款 700 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的担保协议为准。

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：

关联董事李海先生、李建伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 11 月 8 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

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

《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日