

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

## 深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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25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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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《关于孙公司办理应收账款保理业务暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据业务发展需要，现深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司深圳乐活供应连管理有限公司拟与海尔金融保理（重庆）有限公司（一下

简称“海尔保理”)续签订保理合同及相关协议附件,开展应收账款有追索权保理业务,本次保理融资金额不超过人民币 45,000,000 元(大写:人民币肆仟伍佰万元)。公司董事长张延悦、股东黄卫军为本次保理业务提供连带责任保证担保,公司以及控股子公司乐活农业信息化技术有限公司为本次保理业务承担最高额保证担保责任,主债权最高担保额度为人民币 45,000,000 元(大写:人民币肆仟伍佰万元)。具体内容已签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事张延悦先生因关联关系,故需要回避表决。

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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>》议案

1.议案内容:

因公司发展需要,拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款。详情请参阅公司于 2019 年 10 月 25 日发布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>)的《深圳市乐活天下股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-078)。

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,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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

董事会提请于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议以下议案:

(1)、审议《关于孙公司办理应收账款保理业务暨关联交易》议案

(2)、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>》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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日