

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 14 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 11 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建纲
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为缓解公司流动资金压力，公司实际控制人刘舜叶拟向公司提供不超过 3900 万元借款。

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方无偿为公司提供借款，有利

于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄建纲回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日