

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月4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25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《关于子公司乐活农业信息化技术有限公司申请纳斯达克上市的议案》

#### 1.议案内容：

因公司发展需要，子公司乐活农业信息化技术有限公司、孙公司深圳乐活

供应链管理有限公司将其境内权益在纳斯达克提交上市申请。具体上市时间以纳斯达克批复为准。

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《关于子公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

关于子公司乐活农业信息化技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度（信贷业务品种），金额（大写）合计人民币贰仟贰佰万元，期限（大写）壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审判结果为准），用途为：用于公司及其子公司乐活农业信息化技术有限公司、孙公司深圳乐活供应链管理有限公司日常经营周转所需流动资金。深圳市中小企业融资担保有限公司、深圳市乐活天下股份有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司、张延悦、黄卫军提供连带责任保证担保。具体内容以签订合同为准。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

(1)、审议《关于子公司乐活农业信息化技术有限公司申请纳斯达克上市的

议案》

(2)、审议《关于子公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

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二十次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日