

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日以邮件结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王基平
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司全资子公司武汉策源房地产经纪有限公司根据公司经营发展的需要，为了补充其流动资金，提高其经营效率。拟向汉口银行汉阳支行申请综合授信人民

币 1500 万元(该额度为可循环额度),授信品种为流动资金贷款及银行承兑汇票,业务品种额度间可互换使用,授信期限为 1 年,自于银行签署借款合同之日起计算。由公司提供连带责任保证担保。公司董事会授权董事长或 CEO 签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司业务发展及生产经营情况,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计发生金额为人民币 70,857.00 万元。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易。该部分交易有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和非关联方股东利益的行为,将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。授权董事长对公司预计范围内的日常性关联交易行使决策权,并签署相关法律文件。有效期限为 2020 年度内有效。具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-030)。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐晓亮、张厚林、龚平、王基平回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案二需要提交公司股东大会审议，因此提请于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日