

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室
- 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 12 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于公司对外提供借款展期》议案

1.议案内容：

公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）于 2019 年 3 月 9 日签订《借款协议》，公司向鑫鑫隆装饰提供借款人民币 3000

万元，借款期限自 2019 年 3 月 9 日起至 2019 年 12 月 25 日止，借款年利率为 5%。截止前述借款到期日，鑫鑫隆装饰已归还人民币 900 万元，尚剩余借款人民币 2100 万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币 2100 万元展期达成协议：

《借款协议》项下 2100 万元借款的借款期限截止日延长至 2020 年 2 月 28 日止，借款年利率为 5%。由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆装饰不存在关联关系，其不是公司的关联方。本议案涉及的借款金额已超过董事会权限，需要提交股东大会审。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于公司对外提供借款展期》议案

1.议案内容：

公司与非关联方浙江甬峰实业有限公司（以下简称“甬峰实业”）于 2019 年 7 月 17 日签订《借款协议》，公司以自有资金向甬峰实业提供借款人民币 1000 万元，借款期限自 2019 年 7 月 19 日起至 2019 年 12 月 25 日止，借款年利率为 5%。截止前述借款到期日，尚剩余借款人民币 1000 万元。双方拟就前述剩余借款人民币 1000 万元展期达成协议：《借款协议》项下壹仟万元借款的借款期限截止日延长至 2020 年 2 月 28 日止，借款年利率为 5%。由甬峰实业法人李方强提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与甬峰实业不存在关联关系，其不是公司的关联方。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况

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) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会审议批准，故提请 2020 年 01 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日