

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具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：2020 年 1 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许琦
- 6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家及董事会秘书夏晓勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于关联方向公司提供财务资助》的议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事杨芳夏女士拟自筹资金人民币不超过 200 万

元借予公司用于偿还银行贷款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方许琦、杨芳夏回避表决。

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《关于关联方为公司向上海农商行宝山支行申请贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行宝山支行申请不超过 500 万元人民币贷款，许琦、杨芳夏拟提供连带责任保证担保，关联方上海宝泽特种光源有限公司以其位于上海市宝山区沪太公路 8358 弄 121 号-1 的自有房地产为公司提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方许琦、杨芳夏回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》以及《关于关联方为公司向上海农商行宝山支行申请贷款提供担保的议案》。

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

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日