

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴滋峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海手乐电子商务股份有限公司章程》等的有关规定。

（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 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度半年度报告》（公告编号 2020-027）。

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《关于追认公司向上海银行授信借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司于 2020 年 2 月 11 日取得上海银行杨浦支行 500 万元综合授信借款，期限为 1 年，借款期限自 2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日。借款金额的 85%由上海市中小为企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，并且由公司实际控制人吴滋峰及其配偶范彦为本次全部贷款提供连带责任担保。

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：

董事长吴滋峰因关联关系回避表决。

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《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2020 年 3 月 30 向上海农商银行嘉定支行申请 100 万元授信借款，期限为 6 个月，2020 年 3 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供连个人带责任担保。

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：

董事长吴滋峰及董事高琛煜因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2020 年 6 月 17 日向上海农商银行嘉定支行申请 300 万元授信借款，期限为 1 年（最终银行审批为准）。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供个人连带责任担保，同时 300 万借款为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保范围，其担保金额为 255 万元，借款期限 1 年，从 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日。

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：

董事长吴滋峰及董事高琛煜因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2020年8月28日