

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2020 年 11 月 30 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上海策源房地产营销策划有限公司拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海策

源房地产营销策划有限公司（以下简称“策源营销”）根据公司经营发展的需要，拟向宁波通商银行股份有限公司申请总额为人民币 2,000 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用，以上授信额度为策源营销可使用的综合授信最高限额，额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视策源营销的实际经营需求决定。授信期限 1 年，自于银行签署授信合同之日起计算。在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度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：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司武汉策源房地产经纪有限公司拟向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司之全资子公司武汉策源房地产经纪有限公司（以下简称“武汉策源”）根据公司经营发展的需要，拟向汉口银行股份有限公司申请总额为人民币 1,500 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用，以上授信额度为武汉策源可使用的综合授信最高限额，额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视武汉策源的实际经营需求决定。授信期限 1 年，自于银行签署授信合同之日起计算。在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度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：

该议案不存在回避表决的情况。

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、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二十三次会议决议》。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年12月3日