

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：上海闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室
- 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 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张铁军
- 6.会议列席人员：公司监事包明霞、应格文、马丹琼，财务总监屠荣珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

在 2021 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要。签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）财务资助

公司因生产经营需要，预计 2021 年度向关联企业上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司以及关联方公司股东借款，借款额度合计不超过 30,000.00 万元,借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

（2）公司章程中约定其他的日常关联交易

预计 2021 年度公司租入上海国际品牌珠宝中心有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 1,500.00 万元。

（3）其他

关联方上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司、控股股东、实际控制人张铁军及其配偶、子女自愿为公司 2021 年申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、房产抵押担保、房产抵押担保、资产担保、无限连带责任担保等），担保额度合计不超过 30,000.00 万元。

2.回避表决情况

公司董事张铁军、张冠栋和张雅丽作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司预计 2021 年拟以抵押、质押、担保、信用等方式向商业银行及其他金融机构申请额度总计不超过 50,000 万元的综合授信。上述综合授信期限 1 年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资额度，实际融资额度应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的金融额度为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开上海张铁军翡翠股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2020 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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日