

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2019-008

号百控股股份有限公司董事会九届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日以通讯方式召开了董事会九届十二次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务。自协议生效起一年内，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币35,000万元。

本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方公司董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。

根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，方可实施。

上述关联交易详见公司当日临时公告2019-009。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

股东大会通知详见公司当日临时公告 2019-010。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 30 日