

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2019-039

兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 06 月 19 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2019 年 06 月 24 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理郭德明先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司 100%股权的议案》；

为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展需要，拟决定将持有的兰州昌汇餐饮服务有限公司 100%股权于近期在甘肃省产权交易所挂牌转让。

具体内容详见同日公告的《临 2019-040-关于挂牌出售全资子公司兰州昌汇餐饮服务有限公司 100%股权的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

兰州民百全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司拟向兰州银行股份有限公司中山支行申请授信并贷款 1 亿元，因兰州民百与子公司资产划转导致申请授信及贷款主体的变更，新设立的全资子公司没有上年财务数据，不能提供综合授信的基本资料。

公司董事会决定通过与子公司共用在兰州银行股份有限公司中山支行的综合授信额度，同意子公司向兰州银行股份有限公司中山支行申请贷款，在授信额度及期限内可循环使用（抵押物为亚欧商厦 2-3 层），并为其提供担保。

具体内容详见同日公告的《临 2019-041-关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2019 年 06 月 25 日