

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2019-048

星期六股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年9月6日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年8月26日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

公司控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请银行贷款1000万元，由本公司提供连带责任担保。

本议案无需提交股东大会审议。

（《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日