

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2019-041

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

特别提示：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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 9 月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产在渤海银行济南分行办理 2.5 亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日