

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2019年11月13日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年11月19日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司增设募集资金专项账户用于公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）物流与分装体系建设项目募集资金的专项存储，并授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次增设募集资金专项账户的相关协议及文件。

2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

无为有限为公司募投项目的实施主体之一，为满足募投项目实施的资金需求，

保障募投项目顺利实施，同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币 52,217,738.68 元向无为有限提供借款以实施募集资金投资项目，并授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。此事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见 2019 年 11 月 20 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见》。

3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于办理订单贷业务的松鼠小店主被担保条件的补充说明的议案》

公司已召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》，同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，担保的最高额为 5,000 万元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订合作协议暨对外担保的公告》。

本着保证公平交易及保护中小股东利益的原则，现对被担保人的具体条件做如下补充说明：公司保证被担保人（即加盟松鼠小店的经营者个人）不得为公司的关联方。除以上补充说明外，《关于签订合作协议暨对外担保的公告》的其他内容不变。

三、备查文件

- 1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金

对无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日