

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-087

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年11月22日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年11月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊登于2019年11月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监

王正宇或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司 2018 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向北京银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2019 年 10 月 16 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限 1 年，用于公司经营周转，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司 2019 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2020 年 2 月 26 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2019 年 11 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

《关于发行超短期融资券的公告》全文刊登于 2019 年 11 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保的议案》

《关于为公司发行超短期融资券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保的公告》全文刊登于 2019 年 11 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事陈劲松先生在审议本议案时回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 12 月 12 日（星期四）召开 2019 年第四次临时股东大会。《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 11 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十七日