

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件等方式通知全体董事，于 2019 年 12 月 11 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

本次会议审议通过并形成如下决议：

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

为保证公司经营资金需求，确保生产经营顺利进行，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请支用总额不超过 5.5 亿元（含已有贷款）的银行授信，期限一年，授信额度在期限内可以循环使用。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行信贷条件择优选择，并授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

三、备查文件

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日