

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2020-042

星期六股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年5月12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方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年5月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

关联董事谢如栋回避表决。

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司为推进公司社交电商生态圈建设项目，拟向杭州绿岸投资管理有限公司下全资子公司杭州绿岸商业服务有限公司租赁房产，房产位于杭州市余杭区仓前街道良睦路与联创路交汇处鼎胜蔚蓝中心1号楼主楼3-21层、副楼13-14层（建筑面积31,296.14平方米），租赁用途为办公及社交电商生态圈建设，租赁期限为五年，租金总额为14393.57万元。

（《关于控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》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）。

二、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》。

为支持控股子公司业务发展需要，公司及下属公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司累计提供不超过33,000万元人民币的银行授信担保额度。担

保期限为两年。

（《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

二〇二〇年五月十二日