

## 多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2020年5月25日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2020年5月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司子公司拟注册发行超短期融资券的议案》

公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，根据浙建集团业务开展需要及我国直接融资市场的发展情况，经研究考虑，浙建集团拟向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券，总注册额度不超过人民币 20 亿元。

本次拟申请发行超短期融资券，注册额度不超过人民币 20 亿元，采取一次性注册、分批滚动发行方式，每期债券发行期限不超过 270 天。募集资金主要用于置换浙建集团及其下属子公司一年内到期的银行借款及其他金融债务、债务融资工具，补充浙建集团及其下属子公司营运资金。

本次融资事项额度在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

**多喜爱集团股份有限公司**

**董事会**

**二零二零年五月二十五日**