

证券代码：000571 证券简称：\*ST 大洲 公告编号：临 2020-118

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2020 年第八次临时会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司上海新大洲物流有限公司抵押贷款的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于子公司上海新大洲物流有限公司抵押贷款的公告》。）

董事会同意控股子公司上海新大洲物流有限公司以其全资子公司天津新大洲物流有限公司（以下简称“天津物流”）的资产抵押的方式向上海浦东发展银行嘉定支行申请两笔人民币 1000 万元的短期流动资金借款，合计 2000 万元，借款用途为用于日常经营周转，借款期限一年。本次贷款抵押资产为天津物流的工业用地，财产价值人民币 6333 万元。

本事项经董事会审议通过后执行。

#### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020年7月18日