

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-111

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年11月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年11月13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。会议由董事长胡嘉先生主持，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《关于子公司向单一资金信托（云联16号）转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托（云联16号）转让信贷资产的公告》全文刊登于2020年11月14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。

二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联16号）提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司（云联16号）提供担保的公告》全文刊登于2020年11月14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。

三、审议通过《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的议案》

《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2020年11月14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。

审议该议案时，关联董事胡嘉先生、田伟先生、邓峰先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对原《募集资金管理办法》的相关条款进行了修订。

《募集资金管理办法》及《募集资金管理办法修订对照表》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年11月30日召开2020年第四次临时股东大会。《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于2020年11月14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

二〇二〇年十一月十四日