

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2021-003

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2021年2月7日以口头结合通讯方式发出，2月10日以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，主要内容如下：

公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，合同主要内容如下：

甲方：徐诚东

乙方：烟台园城黄金股份有限公司

经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜，达成如下一致意见：

- 1、乙方因日常经营、贸易及新业务开展需要，向甲方在总额人民币：20,000.00 万元额度内借款，甲方自愿出借相应款项。
- 2、借款利率按 2021 年 1 月 LPR 利率上浮 115 个基点，即年利率为 5%，按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时先行支付。
- 3、借款期限自 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日。
- 4、本协议签订后，甲、乙双方均需严格履行本协议，任何一方无故违反本协议给对方造成损失，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
- 5、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本协议具

有同等法律效力。

6、本协议履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐成义、林海先生回避表决，本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的 2021-004 号公司公告。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年2月18日