

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-038

## 星期六股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2021年4月9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2021年4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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

（《<公司章程>修改对照表》具体内容详见信息披露媒体：《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 <http://www.cninfo.com.cn>，修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于制定<筹资管理制度>的议案》；

（《筹资管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》；

为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股

东大会决议有效期延长至 2022 年 5 月 12 日。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于对非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告》具体内容详见信息披露媒体：《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 <http://www.cninfo.com.cn>）

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜有效期延期的议案》；

为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期至 2022 年 5 月 12 日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于对非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告》具体内容详见信息披露媒体：《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 <http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 4 月 26 日下午 14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日