

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-078

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2021年7月14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7月5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《关于公司申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请授信人民币壹亿元整，授信方式为综合授信额度，授信用途为企业日常经营周转。

上述表决事项不需经公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日