

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2023-059

深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局于2023年11月13日召开通讯会议，会议通知以邮件形式于2023年11月9日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

关于拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,500万元授信额度的议案

根据公司的资金需求，同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,500万元的授信额度，具体融资额度及融资期限以实际签署合同的约定为准，担保方式为保证担保，具体担保内容：

- 1、由公司董事局主席丁芑、董事郑列列提供保证担保；
- 2、由子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司提供保证担保。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

2023年11月15日