

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-072

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2019 年 9 月 10 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为了满足公司日常经营的需求，公司拟向第一大股东北京天下秀科技股份有限公司借款不超过 3000 万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排，公司董事会授权管理层结合实际经营需求，适时拟定并执行，该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李檬、李峙玥、陈凤桃、张向阳回避表决。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019年9月11日