

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—104

## 福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2019 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 9 月 6 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

### 一、《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）以持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20% 股权所对应价值为限，为天津兴建 33,000 万元的银行贷款提供股权质押担保。同时，董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于 2019

年 10 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日