

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2019-050

星期六股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2019年9月18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表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年9月9日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，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《关于申请委托贷款的议案》；

为支持公司业务发展、补充流动资金，公司拟通过北京银行深圳分行罗湖支行向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款6000万元人民币，同时由深圳市高新投集团有限公司旗下深圳市华茂典当行有限公司提供资金用于归还前续借款。

本次委托贷款无需提供担保，无需提交股东大会审议。

公司提请董事会授权公司董事长于洪涛先生代表公司董事会签署相关法律文件并办理有关事宜。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日