

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2020-84

广东锦龙发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2020年12月11日以书面形式发出，会议于2020年12月23日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，副董事长王天广先生因出差在外授权委托董事、总经理张丹丹女士代为行使表决权，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事、总经理张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于贷款展期的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

2019年12月，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》，公司向东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）贷款人民币3.50亿元（到期日为2020年12月30日），以所持中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）8.40%股权提供质押担保。现公司董事会同意将上述贷款展期一年，所持中山证券股权提供的质押担保将相应展期，并同意公司与东莞信托签订相关的合同。特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日