

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2021年10月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年10月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司(含下属子公司)2022年向各银行申请授信，明细如下：

1. 向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请8亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
2. 向中国银行股份有限公司深圳分行申请6亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
3. 向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
4. 向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；
5. 向兴业银行股份有限公司深圳分行申请5.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

6. 向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

7. 向广发银行股份有限公司深圳分行申请12亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

8. 向招商银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；

9. 向交通银行股份有限公司深圳分行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年。

实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司对外担保管理办法（2021年10月修订）》

（三）会议审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司财务负责人管理制度（2021年10月修订）》

（四）会议审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司内部审计管理制度（2021年10月修订）》

（五）会议审议通过《关于公司注销东莞市万店通商贸有限公司的议案》

同意注销全资子公司东莞市万店通商贸有限公司，并授权管理层办理东莞万店通公司的清算、注销等相关手续。

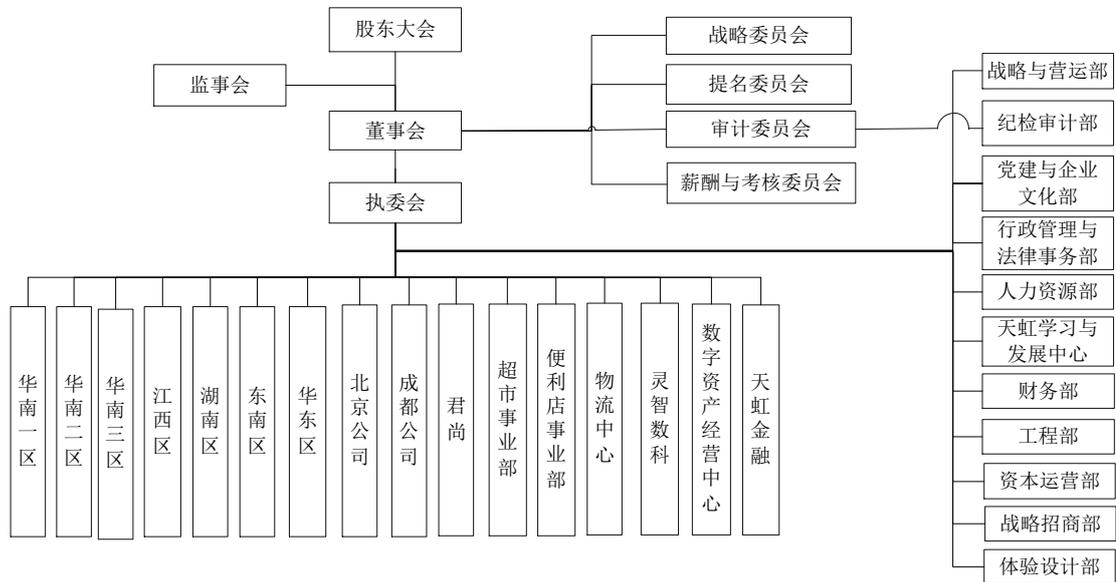
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为了提升数字化运营能力、购物中心专业能力，驱动业务快速发展，同时规范部门名称，公司对现有架构及职责进行重组优化。主要调整如下：

1. “数字化经营中心”、“营运管理部”、“战略发展部”重组为“数字资产经营中心”、“战略与营运部”、“体验设计部”。
2. 原“战略发展部”拓展职责并入“资本运营部”。
3. “天虹商学院”调整为“天虹学习与发展中心”，部门定位、部门职责保持不变。

本次内部管理机构调整后的情况如下：



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日