

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司为全资子公司三只松鼠（南京）企业管理有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5,000 万元，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年12月7日