

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-075

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2021年6月29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方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年6月25日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，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《开立募集资金专项账户的议案》；

公司董事会同意开立募集资金专项账户，并授权财务部门办理开设募集资金专户相关事项，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

（《关于开立募集资金专项账户的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日