

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司  
第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年4月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘俊主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向宁波尚鼎明辉投资管理合伙企业（有限合伙）提供1000万元短期借款的议案》

议案内容：公司拟向宁波尚鼎明辉投资管理合伙企业（有限合伙）提供额度为1000万元人民币的短期借款，借款期限自2018年4月25日起至2019年4月24日止，借款由宁波尚鼎明辉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人吴晖、曹旻为本次借款提供连带责任担保，并按年化收益率7.2%收取利息。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件



公告编号：2018-017

《杭州淘粉吧网络技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

杭州淘粉吧网络技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日

