

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2021-052

深圳世联行集团股份有限公司
第五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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年10月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年10月18日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

《关于对外投资的公告》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年11月3日召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2021年10月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十九日