

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-050

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2021年9月17日以书面形式发出，会议于2021年9月29日下午16:00在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场8人、通讯1人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》。

根据公司“新百总店扩建项目”的资金需求，拟向中国工商银行银川市东城支行申请3亿元人民币项目贷款，贷款期限7年，并以公司位于银川市兴庆区新华东街29号的自有商业房产（面积2.88万平方米）提供抵押担保。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

三、上网公告附件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日