

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月5日
- 2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认设立分公司的议案》

##### 1.议案内容：

设立分公司名称：山东三信商贸股份有限公司三信超市龙田府邸店。

分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

分公司负责人：邓小华

营业场所：山东省菏泽市牡丹区牡丹办事处大学路与太原路交叉口龙田府邸小区 1 号楼一楼

2018 年 9 月 12 日，上述分公司已取得菏泽市牡丹区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于山东三信商贸股份有限公司拟申请 2019 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向银行申请 2019 年度授信额度，预计不超过人民币 90,000,000.00 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于山东三信商贸股份有限公司预计 2019 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为支持山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）发展，确保公司顺利取得银行授信，公司全体现任董监高及其配偶、山东三信实业有限公司自愿为公司拟申请的银行授信提供担保。据此，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押担保、质押担保、保证担保	为公司贷款无偿提供抵押担保、质押担保、保证担保	公司现任董监高成员及其配偶、山东三信实业有限公司	不超过 9000 万元

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要，签署相关协议。

## 2.回避表决情况

因该议案与公司全体董事均存在关联关系，全体董事均需回避该议案的表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于提议召开山东三信商贸股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日