

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 会议室
- 3.会议召开方式：以现场及网络的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：陈宏超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳菁英时代基金管理股份有限公司向大股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，解决公司的特定投资事项，公司向控股股东、实际控制人、董事长陈宏超先生以一年期银行贷款利息 4.75%借款 2000 万元，借款期限不定期。公司将根据实际情况返还借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈宏超先生回避表决。

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、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日