

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-077

星期六股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2018年10月12日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年9月30日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

为补充流动资金、偿还债务,公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司(以下简称“电子商务公司”)、佛山星期六鞋业有限公司(以下简称“佛山星期六”)、佛山星期六科技研发有限公司(以下简称“研发公司”)原计划分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“深圳建行”)申请贷款5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

现因业务调整需要,上述三家全资子公司由向深圳建行申请贷款,改为通过平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“深圳平安银行”)向深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)申请委托贷款,电子商务公司、佛山星期六、研发公司分别申请委托贷款的金额为5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

本次担保,不增加公司提供担保总额度。

该议案需提交股东大会审议。

（《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》；

公司决定于2018年10月29日下午14:30召开2018年第五次临时股东大会。《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日