

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年4月10日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转，同意以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款（存款代码：21001120191106）作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资，融资金额不超过1,970万元，期限不超过2个月；同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款（协议编号：2162420190312）作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资，融资金额不超过1,500万元，期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司（含子公司）向工商银行申请总额为5,000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限两年。

三、 审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司共享不超过人民币 20,000 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、 备查文件

1、 公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日