

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-047

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告**

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**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币 1 亿元综合授信，期限 12 个月，其中 9000 万元授信额度以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负一层及五至七层部分商业房产（建筑面积共计 8941.38 平方米）作为抵押担保；1000 万元授信额度为公司法定代表人提供连带责任担保。

综合授信项下的流动资金借款利率拟按不高于同期银行基准利率上浮 20% 执行（最终借款利率以签订合同为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日