

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-123

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第十八次临时会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2018 年第十八次临时会议通知于 2018 年 12 月 1 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）

董事会同意为控股子公司上海新大洲物流有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请单笔人民币 3000 万元流动资金借款提供保证担保。借款期限一年。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。由上海新大洲物流有限公司其他股东按持股比例提供反担保。

本事项经董事会审议通过后执行。

#### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十八次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日