

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-042

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年5月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年5月28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《关于向关联方借款的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》(公告编号：2019-043) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案为关联交易事项，关联董事潘锦海回避表决。

表决结果：赞成票8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

二〇一九年五月三十日