

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-006

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2020年2月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年2月20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8人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。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《关于向新疆银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

为满足经营需求，同意公司以位于库尔勒市团结辖区朝阳路9号的库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司1栋三层、四层部分商业房产（建筑面积共计50143.37平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向新疆银行股份有限公司申请综合授信人民币15,000万元，期限一年，其中包含流动资金借款人民币10,000万元，借款利率拟按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），以及人民币5,000万元银行承兑汇票敞口（循环使用）。

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

二〇二〇年二月二十一日