

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-037

浙江广厦股份有限公司

第九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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于 2020 年 6 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

分项审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保计划的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2020-2021 年度对外担保计划的公告》。

1、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司为广厦控股及其关联方提供担保

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦回避表决。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日