

证券代码：603101

证券简称：汇嘉时代

公告编号：2020-046

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年7月8日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2020年7月13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《关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请借款的议案》。

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部分商业房产(建筑面积共计40817.25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),向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请借款人民币2亿元,借款期限18个月,借款利率拟按不高于同期银行贷款基准利率上浮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。

(二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任毛世恒先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本

届董事会届满之日止，简历如下：

毛世恒先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，中级经济师。2009 年 2 月至今，历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司办公室主任、董事长秘书、投资部部长。截至本公告日，毛世恒先生未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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

二〇二〇年七月十四日