

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2021-062

星期六股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2021年5月12日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年5月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》；

为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司2021年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

关联董事谢如栋回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

（《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》；

为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度，担保期限为一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于为控股子公司增加担保额度的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日