

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-079

星期六股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年9月22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2020年9月16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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署<有限合伙份额购买协议之补充协议>的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

（《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署<有限合伙份额购买协议之补充协议>的公告》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 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《关于质押子公司部分股份的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

（《关于质押子公司部分股份的公告》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 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信人民币叁仟捌佰万元。本次申请授信的用途为补充公司流动资金。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2020年10月9日下午14:30,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

(《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日