

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月1日，以电话、书面等方式告知全体董事。

2、会议召开时间：2017年7月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：第二届董事会董事长

6、会议主持人：第二届董事会董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信融资额度的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过3500万元信用总量的授信额度，有效期壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为支付货款。本次授信融资由深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，可享受国家贴息补贴政策。本次授信融资需（1）提供南山花园7栋7-303房产抵押；（2）深圳市乐活天下股份有限公司、乐活农业信息化技术有限公司提供连带责任担保；（3）公司实际控制人张延悦及其配偶黄卫军提供个人连带责任担保；（4）借款人所有应收账款质押。

2、议案表决结果：

同意票4票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票1票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事张延悦已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本项议案需经公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请公司于2017年7月25日上午9时至11时，在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信融资额度的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2017年7月10日

