

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年1月25日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年1月30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8人，董事王立峰因出差未能出席本次会议。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《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》。

为满足经营需求，公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区18栋一层、三层及四层部分商业房产（房产总建筑面积为7294.23平方米）进行抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

表决结果：赞成票8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

二〇一九年一月三十一日