

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-001

## 上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月8日以电话、电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年1月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司（含子公司）拟向相关银行申请总额为1.6亿元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限两年。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年1月14日