

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2019-001

深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次（临时）会议于2018年12月27日上午10:00在公司会议室召开，紧急会议通知于2018年12月26日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司终止收购崇高百货100%股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司终止收购崇高百货100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请年度授信提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司日常生产经营需要，为积极拓宽资金渠道，优化财务结构、降低财务费用，经与有关机构协商，公司（包括控股子公司）2019年度拟申请综合授信额度总计为人民币40亿元，2019年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额总计不超过人民币40亿元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司之间的担保。以上事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，具体授信

及担保金额尚需相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。控股子公司对公司的担保事项将不再逐次召开董事会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘睿先生对本议案回避表决。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表的事前认可意见以及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日