

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月9日以邮件、电话方式发出通知，于2020年6月11日以通讯方式召开了九届董事会第十五次临时会议。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于全资子公司向中国农业银行深圳国贸支行申请人民币1.12亿元并购贷款的议案；

深圳市汽车工业贸易有限公司（以下称“汽车工贸”）为本公司全资子公司，持有深圳东风汽车有限公司（以下称“深圳东风”）25%股份，现拟参与深圳东风汽车有限公司50%股权转让的竞拍。为筹措并购资金，汽车工贸拟向中国农业银行深圳国贸支行申请人民币壹亿壹仟贰佰万圆整的并购贷款。本次申请贷款的基本情况如下：

（一）贷款额度：人民币壹亿壹仟贰佰万圆整（¥112,000,000.00元）。

（二）贷款期限：5年（60个月）。

（三）担保情况：本次贷款由本公司提供信用担保；股权交易完成后，追加汽车工贸所持深圳东风的股权作为贷款质押物。

（四）用途：支付并购价款等。

公司提议授权公司董事长富春龙先生及汽车工贸法定代表人吕航先生签署上述贷款额度内的相关合同文件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日