

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—061

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于 2020 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于购买投资产品暨关联交易的议案》

为实现资金效益最大化，董事会同意公司根据实际经营情况和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，以闲置自有资金购买“定向债权”投资产品。公司拟购买的“定向债权”投资产品由武汉金融资产交易所有限公司负责平台准入、制定交易规则及挂牌审核的投资产品，由武汉信用风险管理融资担保有限公司或其关联方对融资人到期偿还能力提供连带责任担保，公司拟与武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）或其关联方共同购买相关产品的份额。

本次公司购买该类投资产品拟购买总额度不超过 2 亿元人民币，在上述额度内资金循环滚动使用。该购买额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司经营层行使单笔决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件。

鉴于该投资产品的共同投资方为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司参股股东武信投资集团，故本次购买投资产品构成关联交易，关联董事李剑、张波回避了表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于购买投资产品暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二) 独立董事意见。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2020年8月24日