

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—073

大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

（一）董事会会议通知于 2020 年 12 月 10 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。

（二）董事会会议于 2020 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）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。

（五）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：

审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

基于公司主营业务发展的需要，公司于近日与佰昌集团有限公司（以下简称“佰昌集团”）签署了《战略合作协议》，未来将与佰昌集团在房地产业务上进行战略合作，现公司拟以自有资金向其提供 6,000 万元财务资助，期限不超过三个月，财务资助利率 8%/年，用于其房地产项目开发，其控股股东武汉佰昌控股有限公司提供连带责任担保。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。

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）股份有限公司关于外提供财务资助的公告》。

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12月17日