

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-112

星期六股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年12月21日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年12月10日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

同意公司变更部分募投项目实施地点。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

（《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟购买房产的议案》。

（《关于控股子公司拟购买房产的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日