

## 起步股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次临时会议于2018年1月16日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2018年1月22日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十六次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于2018年度公司及全资子公司银行授信计划的议案》。

公司及其全资子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的银行综合授信。提供授信的银行包括但不限于以下银行：招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等。

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押等），授信期限及授信额度最终以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

基于公司运营资金现实需求的灵活性与紧迫性，公司提议授权董事长章利民先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切银行授信相关业务文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于全资子公司提供抵押担保事项的议案》。

公司全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以下简称“福建起步”）拟与招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额抵押合同》，拟将福建起步房地产作为抵押物，为公司及公司全资子公司青田起步儿童用品有限公司本次向招商银行申请授信额度提供抵押担保，担保金额为 9,000 万元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《起步股份有限公司关于下属子公司为起步股份有限公司及下属子公司提供担保公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日