

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月3日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年11月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：樊立立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向关联方重庆定普工贸有限公司借款的偶发性关联交易议案》

1、议案内容：

公司拟于2017年11月3日至2017年12月31日期间向重庆定普工贸有限公司借款不超过2000万元。

2、议案表决结果：

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事樊立立回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将作为临时提案提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于聘任何江为董事会秘书的议案》

1、议案内容：

董事会提名何江为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及表决回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司补选董事的议案》

1、议案内容：

鉴于张红波、张丹丹因个人原因提出辞去公司董事职务，致使公

司董事人数将低于公司章程规定人数，现根据公司章程补选董事，按照公司章程规定，提名王晓峰、程晓勤为公司董事候选人，任期从股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及表决回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将作为临时提案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《关于提请 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日

