

## 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年11月10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《关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》

- 1、议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款 4000 万元人民币。樊立立及其配偶刘蕾、樊立伟、沧州市中邦汽车销售有限公司、定州市定普汽车零部件有限公司、重庆怡禾实业有限公司、定州市中邦工贸有限公司、重庆定普工贸有限公司、重庆中邦汽车销售服务有限公司为这笔贷款提供连带责任保证担保；同时，重庆普尼朗顿科技股份有限公司提供位于重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路 7 号的工业用地 40996 平方米，及地上建筑物、附着物（检测楼、联合厂房一）共 37180.41 平方米（产权证号：渝（2016）两江新区不动产权第 000324717 号；渝（2016）两江新区不动产权第 000324800 号）为流动资金贷款 4000 万元作抵押担保。

2、议案表决结果：

关联董事樊立立、秦杨、张丹丹回避表决，有表决权的董事不足法定人数，故将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议决定。

3、回避表决情况：

关联董事樊立立、秦杨、张丹丹回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司决定于 2017 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2017 年第四次

临时股东大会。

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。

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十四次会议决议》

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13日

