

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月10日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年12月20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）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

- 1、议案内容：

公司因经营发展需要，向中国光大银行重庆分行申请续贷人民币 3000 万元，关联方樊立立、重庆中邦汽车销售服务有限公司、刘蕾、重庆定普工贸有限公司为公司该笔贷款继续提供担保，担保期间为 2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 29 日。

2017 年 12 月 20 日，公司与定州市中邦工贸有限公司和重庆怡禾实业有限公司签订销售框架合同，公司 2017 年向定州市中邦工贸有限公司销售产品金额不超过 1500 万元，公司向重庆怡禾实业有限公司销售产品金额不超过 30 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事樊立立、秦杨回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2018 年度与关联方重庆定普工贸有限公司、定州市中邦工贸有限公司和重庆怡禾实业有限公司发生日常性关联交易进行预计。预计从重庆定普工贸有限公司采购原材料、半成品及贸易商品不超过人民币 2200 万元，从定州市中邦工贸有限公司采购原材料、贸易商品不超过 2200 万元。预计向重庆定普工贸有限公司销售产品不超过 500 万元，向定州市中邦工贸有限公司销售

原材料、外包产品、工装产品不超过 900 万元，向重庆怡禾实业有限公司销售产品不超过 500 万元。预计向定州市中邦工贸有限公司借款 5000 万元，向重庆怡禾实业有限公司借款 5000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事樊立立、秦杨回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司决定于 2018 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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十五次会议决议》

特此公告。

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日

