

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：樊立立
- 6.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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方转让机动车》议案

1.议案内容：

公司拟与关联方紫荆清远（重庆）新能源汽车技术有限公司签订《机动车转让协议》，向其转让机动车，该机动车车辆信息及售价如下：

车辆类型	厂牌型号	车架号	发动机号	单位	数量	不含税单价（元）

轿车	长安牌 SC7155ABH5	LS5A3DEE6HA404561	HCTB029130	辆	1	72738.65
合计					1	72738.65
人民币大写(不含税价):柒万贰仟柒佰叁拾捌元陆角伍分整						

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司重庆洋河支行贷款 1000 万元，樊立立和瀚华担保股份有限公司提供连带责任保证。关联方樊立立、秦杨、定州市中邦工贸有限公司、定州市定普汽车零部件有限公司为瀚华担保股份有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事樊立立、秦杨、程晓勤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

股东樊立立提议将以上《关于向关联方转让机动车》议案和《关联方为公司贷款提供担保》议案作为临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十八次会议决议》

《关于提请增加公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日