

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月6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11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊立立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开程序符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前自身业务发展需要，结合公司经营发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小

企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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：

该议案不涉及表决回避情况。

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《关于终止重大资产重组》议案

1.议案内容：

2018 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易、重大资产重组的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2018 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了关于本次重大资产重组的《重大资产重组报告书》等首次信息披露文件，通过股转系统审核无异议后，提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并进入实施阶段。

现鉴于公司目前自身业务发展需要，结合公司经营发展战略，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时与本次重大资产重组的交易对方经过充分协商，双方同意无条件解除之前签署的相关交易协议，终止本次重大资产重组。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及终止本次重大资产重组等相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前自身业务发展需要，结合公司经营发展战略，公司拟申请股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时公司拟终止本次重大资产重组，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌以及终止本次重大资产重组等相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌、终止重大资产重组相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、终止重大资产重组有关的一切事宜。

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：

该议案不涉及表决回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人樊立立先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的其他方对异议股东所持公司股份进行回购。

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：

该议案不涉及表决回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 2018 年 7 月 1 日，公司的全资子公司湖北普尼朗顿车身制造有限公司与公司关联方重庆中邦汽车销售服务有限公司等各方签订代付款协议，约定重庆中邦为湖北普尼朗顿代收合同款。现对该笔关联交易进行补充确认。

(2) 2018年11月28日，公司和重庆农村商业银行沙坪坝支行签订《流动资金借款合同》，向其申请流动资金贷款4000万元人民币。关联方樊立立、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、重庆中邦汽车销售服务有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。现对该笔关联交易进行补充确认。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于2018年12月21日在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及表决回避情况。

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二十次会议决议》

《代付款协议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日