

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

第三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：2022 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：电话会议
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨陵江
6. 会议列席人员：晋青海、李云、骆漫思、陈莉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

- （1）以壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司向上海银行股份有限公司成都

分行申请授信 3 亿元，其中敞口额度 1.5 亿元，授信期限一年；以一级子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司向上海银行股份有限公司成都分行申请授信 1 亿元，其中敞口额度 5000 万元，授信期限一年，授信用于采购酒饮等流动资金周转。由各主体名下存货提供质押担保，壹玖壹玖集团有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（2）以一级子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司向宜宾市商业银行股份有限公司申请续授信 1.09 亿元，授信期限一年，用于补充经营流动资金。由名下存货提供质押担保，壹玖壹玖集团有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（3）以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请授信 1000 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金。由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（4）以公司二级子公司合肥壹玖壹玖终端企业管理有限公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请授信 800 万元，授信期限一年，用于补充经营流动资金。由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（5）以公司二级子公司内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请授信 700 万元，期限一年，用于补充经营流动资金。由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（6）以公司二级子公司石家庄逸久企业管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请流动资金贷款 500 万元，授信期限一年，用于支付货款。由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

杨陵江回避表决

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司预计未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供单笔金额不超过 2000 万元的担保（以下简称“小微担保”），新增总额度不超过人民币 20000 万元，在上述小微担保对象及额度内，办理每笔小微担保事宜可不再单独

召开董事会和股东大会，但需履行相关披露义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于预计未来 12 个月内公司及控股子公司向金融机构申请借款融资额度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为提高公司融资能力，满足融资借款决策效率的需要，对公司融资借款预计金额及授权范围如下：

公司预计未来 12 个月内公司及控股子公司向金融机构申请单笔不超过人民币 2000 万元的借款/授信（以下简称“小微借款/授信”），新增总额度不超过人民币 20000 万元，在上述小微借款/授信的额度内，办理每笔小微借款/授信具体事宜可不再单独召开董事会和股东大会，由董事会授权董事长批准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需提交股东大会审议，故提请 2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日