

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 21 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：

以壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及下属子公司四川玖厂到店供应链管理集团有限公司作为授信主体，向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，敞口金额不超过4亿元，期限一年，担保方式为保证、质押及抵押。其中，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司以其持有的商业房产提供抵押担保；以银行指定仓库内的公司所有的成品酒提供抵押担保；以及以壹玖壹玖集团有限公司、白德贵、杨陵江持有的部分壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股权提供股权质押担保；由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及杨陵江提供连带责任保证担保。具体以公司与中信银行签署的担保合同为准。

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《关于变更公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会拟对现任财务负责人赵国东先生进行岗位调动，公司拟同意更换财务负责人，变更后其担任公司执行总裁职位。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现公司总经理提名周海雁女士为公司财务负责人候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一需提交股东大会审议，故提请 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第七次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日