

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
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 7 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：2023 年 3 月 30 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：杨陵江
6. 会议列席人员：晋青海、骆漫思、李云、陈莉
7. 召开情况合法合规性说明：
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）以公司及其控股子公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请授信不超过 3000 万元，期限不超过一年，用于商品采购。公司控股子公司用信时，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，实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保；公司本部用信时，由实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（2）以公司二级子公司海南邀酒邀酒商贸有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信 500 万元，期限一年，用于日常经营周转。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，担保的最高担保债权额为人民币 600 万元。

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。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案需提交股东大会审议，故提请 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十四次会议决议

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日