

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月8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5月31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) 以公司本部向澳门国际银行股份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。由四川玖厂到店供应链管理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。

(2) 以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向南京银行南京城北支行申请授信 1000 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最高额连带责任保证担保。

(3) 以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向中国银行南京六合支行申请授信 1000 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。

(4) 以公司二级子公司内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司向中国银行内蒙古自治区分行申请授信 2000 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提供连带责任保证担保。

(5) 根据 2022 年 10 月壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于预计未来 12 个月对控股子公司提供担保的公告决议，现公示相关情况如下：同意子公司太原亿玖亿玖电子商务有限公司在交通银行办理流动资金贷款 600 万元，由本公司进行担保，该事项单笔金额低于 2000 万，目前集团总融资规模未超过相关决议要求的两亿元，根据相关决议，本次担保有效，特此公告。

(6) 以壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及其子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（不含配偶）提供连带责任保证担保。

(7) 以公司二级子公司上海壹玖壹玖国际贸易有限共公司向南京银行上海嘉定城北支行申请授信 1000 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最高额连带责任保证担保。

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。

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 年第四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 6 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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二十五次会议决议

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日