

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：纯聚科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以电话方式发出
- 会议主持人：谭皓兰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 预计向北京市溢宝荣贸易有限公司采购货品不超过100万元，销售商品不超过100万元；

(2) 预计向北京艾尔沃特商贸有限公司采购货品不超过 1000 万元，销售货品不超过 2000 万元；

(3) 预计向廊坊市凯柏商贸有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 500 万元；

(4) 预计向北京上九嘉品连锁商业有限公司采购货品不超过 500 万元，销售货品不超过 1000 万元；

(5) 预计向北京老窖酿艺商贸有限公司销售货品不超过 100 万元；

(6) 预计向廊坊市德嘉晟世商贸有限公司采购货品不超过 200 万元；

(7) 预计向北京好客甄选销售有限公司采购货品不超过 500 万元，销售商品不超过 1000 万元；

(8) 预计向北京酒矿文趣科技有限公司采购货品不超过 100 万元，销售商品不超过 100 万元；

(9) 预计向北京酒来也电子商务有限公司采购货品不超过 500 万元，销售商品不超过 300 万元；

(10) 预计向海南纯聚科技有限公司销售商品不超过 100 万元；

(11) 预计向北京乐酒网酒业有限公司销售商品不超过 500 万元；

(12) 预计向北京醉纯大白科技有限公司采购货品不超过 50 万元，销售商品不超过 50 万元；

(13) 预计向北京麦家供应链管理有限公司采购货品不高于 100 万元，销售商品不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案董事无需回避表决

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司及控股子公司业务发展，公司计划 2024 年度向北京银行中轴路支行、北京农商行丰台支行、厦门国际支行、中信银行北京安贞支行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元，分别由间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人王童和谭皓兰无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建优、韩勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案董事谭皓兰，王童回避表决

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《关于拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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：

该议案董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述尚需提交股东会审议的议案进行审议。

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：

该议董事无需回避表决。

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

(一)《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日