

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周凯平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事 HE XIN 因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司向宁夏银行西城支行申请短期流动资金贷款》的议案

###### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向宁夏银行西城支行申请 1,000 万元短期流动资金贷款，贷款期限 12 个月，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。该笔贷款由公司法定代表人周凯平提供保证担保，由公司位于上海市静安区共和新路 3088 弄 3 号 301、宁夏石嘴山市大武口区欣盛街 16-3 号自有房产提供抵押担保。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事周凯平无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司以自有房产及土地为全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）因业务发展需要，拟向宁夏银行西城支行申请 1,000 万元短期流动资金贷款，贷款期限 12 个月，具体内容以旭樱新能与银行签订的贷款合同为准。该笔贷款由公司法定代表人周凯平提供保证担保，由公司位于宁夏石嘴山市大武口区欣盛街 16-1 号等 6 户、大武口区欣盛街 16-2 号等 4 户自有房产和位于宁夏石嘴山市大武口区欣盛路以北，团结路以西工业用地提供抵押担保。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事周凯平无需回避表决。

### 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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年3月29日