

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
第五届董事会第十七次会议决议公告

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6月6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6月3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》、公司章程的相关规定。

（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。

董事龙曦、付豪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于追认公司2024年关联交易》的议案

1. 议案内容：

截止2024年6月5日，公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司（以下简称“百泰金文化”，主要从事纯金制品、贵金属工艺品的设计、加工和

销售），向公司关联方北京盈谷芑来文化科技有限公司（以下简称“盈谷芑来”，其客户主要为互联网直播销售平台（如支付宝等）的个人消费者客户）出售纯金制品、贵金属工艺品 85,987,339.30 元（未经审计），超过了原预计金额 70,000,000 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方盈谷芑来超出预计金额的关联交易 15,987,339.30 元（未经审计）进行追认。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

关联董事龙曦、HE XIN、徐慎莉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司与公司关联方发生关联交易》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司百泰金文化因业务经营发展需要，拟与公司关联方盈谷芑来发生关联交易，双方拟签订《实物贵金属产品供货合作协议》（以下简称“合作协议”）。合作协议约定自 2024 年 6 月 6 月至 2024 年 12 月 31 日期间，百泰金文化向盈谷芑来合计供货金额不超过 10 亿元，产品数量、规格、交付方式等具体以签订的合作协议内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

2.回避表决情况

关联董事龙曦、HE XIN、徐慎莉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议，2024 年 6 月 7 日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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十七次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日