

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周凯平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于宁夏旭樱新能源科技有限公司未完成业绩承诺所对应的股份及现金补偿的方案》的议案

1.议案内容：

由于宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）未完成 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的累计不低于 7500 万元（含本数）的业绩承诺且 2024

年度净利润为负值，张建新、张建生、华伟、毛杰、郁云忠、李仲梁、刘贵忠、王红梅 8 名旭樱新能源原股东负有业绩补偿义务。经计算，业绩补偿股份 144,230,770 股，最终回购数量以注销当日持股数为准（若旭樱新能源原股东持有的股份数不足弥补业绩补偿股份数的，旭樱新能源原股东就差额部分以现金方式向宁夏盈谷实业股份有限公司进行补偿），业绩补偿金额为 109,560,228.06 元人民币。

具体内容详见宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于宁夏旭樱新能源科技有限公司未完成业绩承诺所对应股份及现金补偿的方案》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

2024 年度，公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司因业务经营发展需要，向公司关联方北京盈谷益康养老服务有限公司出售纯金制品、贵金属工艺品 6,154,214.39 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》，公司对上述关联交易进行追认。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

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《关于公司为全资子公司旭樱新能源向银行申请贷款提供反担保》的议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司全资子公司旭樱新能拟向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“交通银行”）申请 2,000 万元人民币的贷款的续贷，期限为 1 年，用于补充流动资金，具体内容以旭樱新能与交通银行签订的借款合同为准。该笔贷款将由宁夏宁东融资担保有限公司（以下简称“宁东担保”）提供保证担保，并以旭樱新能的机器设备及公司持有的宁夏超导泛半导体科技有限公司 45% 股权作抵押反担保，同时由公司及公司法定代表人/董事长周凯平提供连带责任保证作为反担保，具体内容以签订的担保合同为准。

2.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，包括受赠现金资产、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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股份及现金补偿相关事宜》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理旭樱新能源未完成业绩承诺所对应股份补偿及现金补偿的相关事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，2025 年 5 月

23 日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议的通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日