

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2018年9月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长周凯平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人为公司提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东北京盈谷信晔投资有限公司和公司实际控制人龙曦拟为上述贷款提供担保，合计担保金额不超过 3000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事龙曦、徐慎莉回避表决。

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《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“建筑工程施工；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术进出口。”

拟变更后的经营范围为：半导体与光伏材料生产设备的生产、销售；晶体硅材料、硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源、金沙、金矿石、黄金制品的销售；太阳能技术服务；黄金设备的研发及销售；黄金生产技术的研发、技术转让及技术服务；不动产租赁；建筑工程施工

工；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术进出口。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

根据上述变更情况，相应修改《公司章程》第十二条。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，并于当日向全体股东发出召开股东大会通知，定于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

议案不涉及关联交易，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)《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018年9月28日