

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：电话会议
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：杨陵江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》

1.议案内容：

为满足公司商品采购需求，拟通过子公司（孙公司）申请新增银行授信额度12亿元。其中，中国建设银行股份有限公司授信额度5亿元，授信期限1年，担保方式为动产质押，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任担保。平安

银行股份有限公司授信额度 7 亿元，授信期限 1 年，担保方式为动产质押，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任担保。最终授信额度及授信主体以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案一《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》需提交股东大会审议，故提请 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1.与会董事签字确认的《第二届董事会第二十三次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日