

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：长江证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：无（通讯会议）
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司渝欧（香港）国际有限公司，拟向澳门华人银行申请 300 万美元授信，公司提供全额连带责任担保，期限一年。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司渝欧（香港）国际有限公司，拟向澳门华人银行申请 300 万美元授信，公司股东重庆市赛玛特科技有限责任公司为其提供全额连带责任担保，期限一年。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（2020-015）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年2月24日