

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼）
- 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：2020年4月13日以通讯方式发出
- 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。

董事蒋函伶因个人原因缺席，委托董事张林代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于经营范围增项》议案

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行增项，增加经营范围“药品零

售和连锁、药品批发、药品互联网信息服务、药品进出口、医疗服务项目”，并对公司章程相应条款进行修订。具体详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-045）。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-045）。

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。

## （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-046）。

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：

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-047）。

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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-048）。

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。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-049）。

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。

(七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，决定对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-050）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定的要求，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-051）。

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。

#### （九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-052）。

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。

#### （十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-053）。

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。

（十一）审议通过《关于新增<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟新增《对外投资管理制度》。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-054）。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，拟提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-057）。

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二十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年4月30日