

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：2020年6月24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6月15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《关于增加预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，拟增加日常性关联交易预计发生额，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披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-067）。

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：

本议案董事魏芯、何芸回避。

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《提议召开2020年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，拟提议召开公司2020年第六次临时股东大会，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）披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-068）。

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：

本议案无回避表决情形。

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二十七次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年6月29日