

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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28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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信》议案

1.议案内容：

因公司经营与业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司重庆分行申请人民币4,000万元的敞口额度授信，期限一年，并由公司关联方重庆对外经贸（集

团)有限公司按照所持公司持股比例的 36.4486%提供连带责任保证担保,重庆市赛玛特科技有限责任公司、苏毅提供 100%连带责任保证担保,关联方为该笔授信均提供无偿担保。

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二十八次会议决议》。

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