

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 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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：2020年11月17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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月22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《关于申请银行综合授信额度暨接受担保》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行（以下简称“浦发银行”）申请不超过5,000万元的授信额度，期限为一年，品种为贷款、票据承兑、开立信用证、进/出口押汇

等（最终授信品种及期限以银行授信批复为准，成本按用信时的市场资金价格确定），并由公司关联方重庆外经贸（集团）有限公司（以下简称“外经贸集团”）提供 36.4486%连带责任保证担保，重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）及其关联自然人苏毅提供 100%连带责任保证担保，本次关联方为公司上述银行授信无偿提供担保。

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：

根据《挂牌公司治理准则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”之规定，本次关联方为公司申请银行授信额度提供无偿担保，免于按照关联交易方式进行审议。本议案无回避表决情况。

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三十三次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日