

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室
- 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11月10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：

为满足公司业务发展所需营运资金，公司拟向广东南粤银行股份有限公司重庆分行（以下简称“南粤银行”）续签30,000万元的综合授信额度，期限一年。

公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司，为上述授信提供 36.4486%连带责任保证担保；重庆市赛玛特科技有限责任公司为上述授信提供 63.5514%连带责任保证担保；自然人苏毅为上述授信提供 63.5514%连带责任保证担保；同时提供公司在南粤银行开立的结算账户作为本次申请授信增信措施。本次关联方为公司申请银行授信额度提供无偿担保。

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：

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三十四次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日