

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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：2021年2月8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：2021年1月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于在海南省海口市新设全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略需要，公司拟在海南省海口市设立全资子公司，新设公司名称拟定渝欧跨境电子商务（海南）有限公司，注册资本为人民币3,000万元，具体

公司名称及其他事项以核准机关登记为准。具体详见公司披露于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)）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-012）。

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三十九次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日