

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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5月18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：2021年4月30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：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于为香港全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司香港全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请300万美元授信额度，由公司为其授信提供全额连带责任保证担保，

期限 1 年。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于在香港设立五家全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在香港新设五家全资子公司，注册资本金均为 1 万元人民币，公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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二届董事会第五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日