证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

第二届董事会第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11月30日
2. 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邓学良
6. 会议列席人员：监事会主席及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员的任期将于2021年12月17日届满，为了公司董事会能够正常运行，现对公司第三届董事会董事成员进行换届提名，拟提名邓

学良、刘浦璋、米江欣、吴立鹏、游翠翠为第三届董事会董事候选人。以上候选人均为连任且不属于失信联合惩戒对象。第三届董事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度日常经营需要，对以下三类关联交易事项进行了预计：

（1）关联租赁情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京路畅顺达物流有限公司	租入经营场所	37万元

（2）关联担保情况

关联方	交易内容	金额
邓学良及其配偶、 刘浦璋及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶 为公司及子公司借款提供担保	不超过人民币3000 万元

（3）关联采购情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	商品采购	不超过人民币100万元

（4）关联销售情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京完美到家电子商务有限公司	商品销售	不超过人民币500万元

2.议案表决结果：针对事项（1）同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（2）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（3）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。针对事项（4）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

针对事项（1），因参会董事与北京路畅顺达物流有限公司不存在关联关系，故无需回避表决。

针对事项（2），邓学良、刘浦璋为关联董事，故需回避表决。

针对事项（3），北京素养生活电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。

针对事项（4），北京完美到家电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良作为执行董事和经理的企业，董事刘浦璋系邓学良一致行动人，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的2020年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用率，公司全资子公司北京全好科技有限公司拟向非关联方联子网络科技（北京）有限公司（以下简称“联子网络”）就联子网络与江苏省政

府采购中心苏商E家信息化工程项目经营提供300万元的借款，借款截止日为2022年6月30日，借款时间不少于6个月，实际借款日期以收付款凭据所注明为准。借款利息采用固定利息形式，不随中国人民银行利率变化，借款方应于2022年7月5日前一次性还本付息总额合计330万元，联子网络实际控制人程文学先生对以上借款债务承担连带担保责任。具体情况以最终签订借款协议为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司于2021年12月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《借款协议》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2021年12月1日