

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：2021年12月31日
2. 会议召开地点：公司本部会议室
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12月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：魏芯
6. 会议列席人员：公司总经理、财务总监
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《关于向浦发银行申请授信额度并接受担保》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2,000万

元的综合授信，期限一年，授信额度具体品种为：贷款、票据承兑、开立信用证、进/出口押汇等。最终授信品种以银行授信批复为准，成本按用信时的市场资金价格确定。上述授信担保方式为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%无偿连带责任保证担保，股东重庆市赛玛特科技有限责任公司及自然人苏毅为上述授信分别提供 100%无偿连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

2021 年 12 月 31 日