

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

## 唐山报春电子商务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：晏希会
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河北报春供应链管理有限和河北众钢联供应链管理有限，分别向唐山银行股份有

限公司各申请贷款人民币 1,000 万元，合计 2,000 万元。由公司实际控制人晏希会控股的唐山报春房地产开发有限公司无偿提供其所有的房地产权抵押给银行作为贷款担保。公司具体获得的授信额度、贷款金额及期限以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 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：

担保方晏希会是公司董事，郑大勇与其是夫妻关系，二人需回避表决。

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《关于拟在海南设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，根据公司战略规划，公司拟在海南设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为海南报春投资有限公司（暂定名，具体以工商营业执照为准），注册资本为人民币 5,000 万元整。本公司出资人民币 5,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山报春电子商务股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述应由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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2022年1月6日