

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月8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：2022年2月28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：监事会主席钟祥霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度1000万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司

司顺义支行申请 1000 万元的综合授信额度，授信期限为二年，提款期一年。上述授信额度拟由关联方邓学良、张琦提供保证担保，并以邓学良、王胜荣的房产提供抵押担保，公司为此综合授信提供 10%保证金质押担保，其中邓学良、张琦为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。（具体内容以实际签订的协议为准）

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：

本议案所涉关联交易事项已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，故本议案无需回避表决。

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《关于公司向徽商银行北京常营支行申请借款 400 万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向徽商银行北京常营支行申请 400 万元流动资金贷款，期限 1 年。上述借款拟由关联方邓学良提供保证担保，邓学良为公司贷款提供担保事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容以实际签订的协议为准）

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：

本议案所涉关联交易事项已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，故本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向中国银行北京商务区支行申请不超过 300 万元借款的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向中国银行北京商务区

支行申请不超过 300 万元的流动资金贷款，期限 1 年。（具体内容以实际签订的协议为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 3 月 23 日上午 10 点 00 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

经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三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日