

深圳红酒世界电商股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年5月27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：2022年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长苗健
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划及经营发展需要，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7,500 万元的综合授信额度，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施，董事会授权公司法定代表人代表公司签署相关文件，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日