

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以书面方式发出
- 会议主持人：晏希会
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于为子公司拟向银行申请续贷担保的议案》

##### 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”）子公司河北众钢联供

应链管理有限公司于 2022 年向唐山银行股份有限公司申请的人民币 1,000 万元短期流动资金贷款将于近日到期。现因公司经营和业务发展的需要，子公司拟向唐山银行股份有限公司申请续贷 1,000 万元，贷款期限为 12 个月。该笔贷款拟由公司提供连带责任保证担保。子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 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

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日