

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2023年6月28日
2. 会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦B座东区6层，公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长曹志辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事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华安支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营（包括但不限于支付租赁经营场所租金、税款垫付等）及业务发展的流动资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司华安支行申请短期流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 100 万元（人民币壹佰万元），贷款期限最长不超过 24 个月，年利率采用贷款市场的报价利率（LPR）。

本次贷款由北京国华文科融资担保有限公司提供本息保证担保，由公司关联方上海中电国服保税物流有限公司（上海全资子公司）、公司实际控制人戴松悦、副总经理戴幸燊为北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次贷款需公司实际控制人戴松悦担保，涉及关联担保，董事戴松悦回避表决；需关联方上海全资子公司担保，董事何奕作为上海子公司法定代表人，涉及关联担保，董事何奕回避表决。

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

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日