

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月29日
- 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长邓学良
- 会议列席人员：监事会主席钟祥霞
- 召开情况合法合规性说明：

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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向徽商银行北京常营支行申请不超过500万元借款的议案》

#### 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 2024 年度拟向徽商银行北京常营支行申请不超过 500 万元流动资金贷款，期限 1 年。上述借款拟由公司实际控制人、董事长邓学良提供保证担保（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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事邓学良、刘浦嶂无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向宁波银行北京分行申请 500 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，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 500 万元，期限 1 年。上述借款拟由公司实际控制人、董事长邓学良及其配偶提供保证担保（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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事邓学良、刘浦嶂无需回避表决。

#### 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及其配偶张琦提供保证担保，并以邓学良、王胜荣的房产提供抵押担保（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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事邓学良、刘浦璋无需回避表决。

#### 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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2024年度日常经营需要，公司拟向关联方北京素养生活电子商务有限公司采购商品，金额不超过200万元。

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：

北京素养生活电子商务有限公司是公司实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。

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

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十三次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2024年1月3日