

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

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 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4人。  
董事马迎辉因事缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事刘玉珍因事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请人民币

## 贷款 300 万元的议案》

### 1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足经营和业务发展需求。公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“贷款人”）申请短期流动资金贷款，贷款金额人民币 300 万元（人民币叁佰万元），贷款期限最长不超过 12 个月，贷款年利率不超过 3%。为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供 300 万元的保证担保，由北京亦庄国际融资担保有限公司为我司向贷款人提供担保，并签署《委托保证合同》（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：

本次贷款由公司实际控制人戴松悦提供担保，涉及关联担保，董事戴松悦回避表决。

### 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四届董事会第四次会议决议》
- 《委托保证合同》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司  
董事会

2024 年 3 月 14 日