

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
- 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：2024年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长魏芯
- 会议列席人员：公司监事、总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。

（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<2023年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理苏毅先生，根据 2023 年年度工作情况，向董事会汇报工作完成情况，会议对该报告进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出了 2024 年年度工作计划，会议对该报告进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事议事规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 111,329,943 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，公司制定了《2023 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2024年年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对2023年度计提资产减值损失及信用减值损失。资产减值损失-4,456,233.04元，信用减值损失6,649,781.17元，合计金额2,193,548.13元。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号：2024-035)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-036)。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务审计机构。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2023 年度日常关联交易进行确认，并根据 2023 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2024 年业务计划，对公司 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事魏芯、何芸、苏毅、张林回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提议召开公司 2023 年年度股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

(一)《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；

(二)《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》；

(三)《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日