

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 第二届董事会第四十次会议决议公告

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5月21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：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16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。
董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司渝中支行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度 5,000 万元，期限一年，担保方式为重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司及苏毅提供全额连带责任担保，本次关联方为上述授信提供无偿担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在港设立的全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）拟向南洋商业银行（中国）有限公司重庆分行（以下简称“南洋银行”）申请授信总额度人民币 8,000 万元，授信期限一年，担保方式为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司以及苏毅提供全额连带责任保证担保，本次关联方为上述授信提供无偿担保。

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四十次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第二届董事会第四十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四十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5月22日