

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 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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6月28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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26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《关于控股子公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）拟向中国工商银行股份有限公司重庆大溪沟支行申请授信总额度人民币 300 万，授信期限一年，并由重庆云仓自然人股东蔡军、秦长城提供全额连带责任保证担保，最终以签署协议为准。

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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日