

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8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：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8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、魏芯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《关于公司控股子公司为其全资子公司提供反担保的议案》

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”）的全资子公司成都澳蓉供应链管理有限公司（以下简称“成都澳蓉”），基于业务体量计划向中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行申请 700 万元关税保函授信。重庆三峡融资担保集团股份有限公司为此次授信提供担保，重庆云仓及成都澳蓉法人蔡军及其配偶为上述担保提供全额连带责任反担保，期限 6 个月。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《提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。

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《关于为公司控股子公司银行授信提供担保的议案》

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”）计划向重庆银行股份有限公司洪崖洞支行（以下简称“重庆银行”）申请授信总额度人民币 1000 万元。

其中：300 万期限为一年，由重庆云仓自然人股东蔡军、秦长城，以及重庆云仓全资子公司金华宁柏供应链管理有限公司提供全额连带责任担保；700 万期限为三年，由公司按照股比提供担保，重庆云仓自然人股东秦长城和蔡军提供全额连带责任担保。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《提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。

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四十四次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第四十四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8月29日