

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9月24日
- 会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦B座东区6层，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9月19日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长曹志辉先生
- 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5人。

董事何奕因事以通讯方式参与表决。

董事仲薇因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于担保上海子公司向银行申请续贷600万元的议案》

1.议案内容：

为继续满足公司日常经营及业务发展的流动资金需求，上海全资子公司（上海中电国服保税物流有限公司，以下简称“上海中电”）拟延续与中国银行上海浦东支行签订的2023年贷款合同，其中贷款金额不超过人民币600万元，贷款期限1年，年利率不超过4%。

为取得贷款，公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电向该银行借款提供最高额600万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度300万元借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保（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1票。

反对/弃权原因：董事刘今秀女士提出1、今年贷款利率下行，虽本议案中续贷年利率不超过4%，但仍有可能超过2023年实际贷款年利率3.45%；2、本议案中，拟与上海浦东科技融资担保有限公司签订的反担保合同第五条第三款对丙方（即中电国服）义务的要求，将影响中国电子进出口有限公司（即中电国服股东）股份转让事项的安排，所以对本议案表弃权票。

3.回避表决情况：

本次贷款需要公司实际控制人戴松悦担保，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2024年10月11日上午10点提请召开2024年第三次临时股东大会，并审议需经2024年第三次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

- 1、《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九次会议决议》
- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024年9月25日