

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长晏希会
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称

“公司”）子公司河北众钢联供应链管理有限公司，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行贷款 500 万元，贷款期限为 12 个月。该笔贷款由公司提供连带责任保证担保。子公司具体获得的授信额度、贷款金额及期限以实际签订的合同或协议为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《唐山报春电子商务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日