

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 24 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 苏毅
- 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、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨百寅、黄忠、鲁芸芸、李福林、汪曦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担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过 11,000 万元的综合授信额度，期限一年，其中敞口额度 10,000 万元，非敞口额度 1,000 万元，敞口额度 10,000 万元。

敞口额度 10,000 万元：由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅提供全额连带责任保证担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

非敞口额度 1,000 万元：以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅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）国际有限公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的授信额度，期限一年，其中敞口额度 5,000 万元。由公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技为苏毅控制的企业。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅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）审议通过《关于为全资子公司账期额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司-重庆万青供应链管理有限公司（以下简称“重庆万青”），基于品牌战略合作需求，供应商给予重庆万青 4,000 万账期额度用于商品采购，由公司提供全额连带责任保证担保，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅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三届董事会第三次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日