

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：2025年2月24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：2025年2月14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《关于预计2025年公司子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司预计2025年拟为纳入合并报表范围的子公司提供银行贷

款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额最高额度不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元人民币）。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为子公司）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于预计 2025 年公司及子公司向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司 2025 年拟在银行申请最高额度不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元人民币）的低风险综合授信，担保主体为母公司、子公司、公司关联人员等，担保方式为信用担保、抵押担保、质押担保等。具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2025 年 3 月 11 日召开唐山报春电子商务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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十四次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日