

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 3 月 6 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：2025 年 2 月 27 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。

董事苏毅、汪曦、黄忠、杨百寅、张林、鲁芸芸、李福林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《关于重庆云仓为全资子公司申请关税保证保险提供反担保的议案》

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”）旗下全资子公司-金华宁柏供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、澳蓉供应链（金华）有限公司拟向中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“大地保险”）新增申请 800 万跨境电商关税保证保险，由重庆云仓向大地保险提供全额连带责任保证反担保，担保期限不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）拟向恒生银行有限公司香港分行（以下简称“恒生银行”）申请不超过 3500 万美元的授信额度，期限一年，其中敞口额度 3000 万美元。敞口额度 3000 万美元，担保方式为公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、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、董事长和总经理，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 500 万美元，担保方式是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 9 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关制度，提议召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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四次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第四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四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

2025 年 3 月 7 日