

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 19 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。

董事鲁芸芸、李福林、汪曦、黄忠、杨百寅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《关于拟向大连银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向大连银行申请不超过 3,000 万元的授信额度，期限一年，担保方式为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、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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向浙商银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙商银行申请不超过 13,000 万元的综合授信额度，期限一年。其中：敞口额度 3,000 万元，担保方式为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。非敞口额度 10,000 万元，若公司计划使用，拟以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。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。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟向厦门银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向厦门银行申请不超过 14,286 万元人民币的综合授信额度，期限三年。其中：敞口额度 5,000 万元，担保方式为赛玛特科技及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。非敞口额度 9,286 万人民币，若公司使用，拟以现金形式存入全额保证金等低风险担保方式。苏毅为公司现任董事、董事长和总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技为苏毅控制的企业。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务暨修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，本次公司拟用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过 5 亿元人民币（或者等值外币），并结合目前的业务情况修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会，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五次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第五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五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 4 月 23 日