

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

### 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：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长曹志辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （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《关于上海子公司向浦发银行申请续贷800万元的议案》

###### 1.议案内容：

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服

保税物流有限公司（以下简称“上海中电”），为继续补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展的需要，上海中电拟延续向上海浦东发展银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，其中贷款金额不超过人民币 800 万元，贷款期限最长不超过 12 个月，年利率不超过 4.0%。

为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额 800 万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）

## 2. 回避表决情况：

本次贷款需要公司实际控制人戴松悦担保，涉及关联担保，董事戴松悦回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀提出因对公司及其子公司现阶段经营及拟申请贷款情况暂不了解具体情况，所以对本议案表弃权票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于新增临时议案提交 2024 年年度股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司股东新疆东方盛业股权投资有限公司（截止 2025 年 5 月 9 日，股东新疆东方盛业股权投资有限公司持有公司股份 15,300,001 股，占公司总股本的 51.00%）以书面形式提交的《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于上海子公司向浦发银行申请续贷 800 万元的议案》。

### 2. 回避表决情况：

董事戴松悦为公司股东新疆东方盛业股权投资有限公司的实际控制人，本议案回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀提出因对公司及其子公司现阶段经营及拟申请贷款情况暂不了解具体情况，所以对本议案表弃权票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
2. 《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日