

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 苏毅
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向重庆银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向重庆银行股份有限公司洪崖洞支行申请 1,700 万元的综合授信额度，期限三年，其中敞口额度 1,700 万元，并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”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事长、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.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为控股公司申请关税保函提供反担保的议案》

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”）的全资子公司-金华宁柏供应链管理有限公司、金华澳蓉供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、毅峰联合电子商务（金华）有限公司、金华恒辉供应链管理有限公司、金华简云供应链管理有限公司、成都澳蓉供应链管理有限公司、成都澳云供应链管理有限公司、成都毅峰联合电子商务有限公司、成都澳美达欧供应链管理有限公司，基于业务体量，拟向重庆进出口融资担保有限公司（以下简称“进出口担保”）申请由其合作的银行开立海关关税担保保函，进出口担保向其合作的银行提供全额连带责任保证担保，授信金额（保函余额）不超过 3000 万元，授信期限 1 年，可循环开立，单笔保函期限不超过 12 个月。

重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹、重庆云仓股东秦长城，为此次授信向进出口担保提供全额连带责任保证反担保，公司为此次授信按照所持重庆云仓股权比例向进出口担保提供连带责任保证反担保。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股公司拟申请关税保函的议案》

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”）的全资子公司-金华宁柏供应链管理有限公司、金华澳蓉供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、毅峰联合电子商务（金华）有限公司、金华恒辉供应链管理有限公司、金华简云供应链管理有限公司拟向浙商银行申请为开立海关关税担保保函，授信金额（保函余额）不超过 1000 万元，授信期限 1 年，可循环开立，单笔保函期限不超过 12 个月（义务在保函期满后 90 天内仍有效），由重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹提供全额连带责任保证反担保。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日