

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 30 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 30 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《关于拟向邮储银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行（以下简称“邮储银行”）申请 14,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度 7,000 万元，7,000 万元低风险额度，期限一年。

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。

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八次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第八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八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 7 月 1 日