

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-093

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月5日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年8月11日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行办理短期流动资金续贷业务的议案》

公司原在中国光大银行股份有限公司太原分行办理短期流动资金贷款业务，申请流动资金人民币13,000万元，该贷款业务将于近期到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理短期流动资金贷款业务，贷款金额为人民币13,000万元，用于补充公司经营所需流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为由深圳市环球易购电子商务有限公司、公司实际控制

人杨建新、樊梅花夫妇及股东徐佳东对本贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

本项议案需提交股东大会审议。

《关于全资子公司对公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于董事会提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

经董事会提议，公司定于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第三届董事会第三十二次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日