

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-105

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2018年8月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年8月26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。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2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告及其摘要》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。

（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的公告》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》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。

(四) 审议通过了《关于产业基金减资的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于参与投资跨境电商产业基金进展暨产业基金减资的公告》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》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、第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日