

跨境通宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年8月13日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十六次会议（“本次会议”）的通知，并经全体董事同意于2020年8月17日向全体董事发出了会议召开的补充通知。本次会议于2020年8月18日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，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

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请人民币2亿元综合授信，期限3年，授信用途为补充日常流动资金。公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保；公司名下位于太原市建设南路632号84幢1-15层办公大楼盛饰大厦房屋产权证及对应的土地证提供抵押担保；公司名下房产盛饰大厦的房屋租金提供连带责任质押担保。最终具体事项以银行最终批复及合同约定为准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对全资子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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日