

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-081

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四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2019年8月12日以书面送达或者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七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月14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《关于向深圳市高新投融资担保有限公司申请办理贷款业务的议案》

为优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司拟向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）申请总额为人民币12,000万元的贷款，由高新投委托中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行向公司发放，用于补充公司流动资金。授信期限不超过六个月，实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜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。

（二）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

本议案尚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》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）审议通过了《关于董事会提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2019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、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日