

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-039

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年4月17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二十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开，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

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2019年年度报告》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。

（四）审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》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。

（五）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

依据《公司章程》对于现金分红的相关要求：“现金分配的比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

公司 2017 年实现的可供分配利润为 749,689,322.51 元，2017 年已实施现金分红 82,576,190.49 元；2018 年实现的可供分配利润为 606,207,397.19 元，2018 年已实施现金分红 70,111,859.85 元。2019 年度实现的可供股东分配的利润 0 元。

2017 年及 2018 年累计已实施现金分红为 152,688,050.34 元，不低于公司 2017 年-2019 年实现的年均可分配利润为 451,965,573.23 元的 30%。

建议公司 2019 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》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。

（八）审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》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。

(九) 审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》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。

(十) 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

(十二) 审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此议案发表独立意见。

公司《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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。

(十三) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

公司《2020 年第一季度报告全文》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。

(十四) 审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于 2020 年度为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>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》及《章程修正对照表》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。

(十六) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》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。

(十七) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《董事会议事规则》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。

(十八) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》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。

(十九) 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《对外担保管理办法》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。

(二十) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关联交易管理制度》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。

(二十一) 审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《募集资金管理和使用制度》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。

(二十二) 审议通过了《关于修订其他制度的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

相关制度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。

(二十三) 审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》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 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

(二十四) 审议通过了《关于董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》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.第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2.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

二〇二〇年四月三十日