

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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2021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四十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年4月30日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5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2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对1票，弃权1票。

（二）审议通过了《关于2020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。

公司《2020年度董事会工作报告》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3票，反对1票，弃权1票。

（三）审议通过了《关于2020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《2020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3票，反对1票，弃权1票。

（四）审议通过了《关于2020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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配的原则：公司股利分配遵循“同股同权、同股同利”的原则，保持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。

公司的现金分红比例及条件：

1.现金分配的条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司符合现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2.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。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，公司 2020 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(七) 审议通过了《关于 2020 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《2020 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(八) 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》

公司《2021 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十) 审议通过了《关于 2021 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 2021 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十一) 审议通过了《关于<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>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《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十二) 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于 2020 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十三)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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十四)审议通过了《董事会关于否定意见内部控制鉴证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《董事会关于否定意见内部控制鉴证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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

(十五)审议通过了《关于董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2020 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 3 票，反对 1 票，弃权 1 票。

董事林义伟对议上述议案一至七、九至十五投反对票，反对理由如下：

1. 本人通过函件及沟通会等方式多次要求公司管理层真实、准确、完整地披露公司财务状况，配合会计师事务所完成 2020 年财务报告审计工作并及时准确完整提供财务相关资料，但未能得到管理层的有效配合。

2. 公司内控存在重大缺陷，无专职财务负责人，财务管理混乱。本人多次要求管理层聘任相关人员，加强管理，但直到年报披露前公司仍未按本人建议聘用。

3. 公司于 2020 年处置了海外仓大量库存商品，但本人于 2020 年并未知晓公司相关存货的处置方案，目前公司管理层亦未能提供处置库存商品的原始资料及其有效的授权审批文件。

鉴于以上原因，本人对公司第四届董事会第四十三次会议关于 2020 年度财务报告的议案及相关的议案发表反对意见。

独立董事李忠轩对议上述议案一至七、九至十五投弃权票，弃权理由如下：

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司董事会议事规则》，召开董事会定期会议，应提前十日将书面会议通知提交全体董事；书面会议通知应当至少包括拟审议的事项(会议提案)

及董事表决所必需的会议材料。由于本人系在开会前极短时间才收到公司 2020 年年度报告及摘要等会议材料，在客观上确无充足合理时间阅读并审议三四百页的会议材料，故对第四届董事会第四十三次会议相关议案投弃权票。

需要说明的是，自 2021 年 2 月中旬以来，本人已通过多次参加独立董事、审计委员会、审计机构及公司相关人员的沟通会、提议召开董事会临时会议（讨论审计中发现的子公司向管理层发放奖金的合规性）、通知延期召开董事会会议（以迫使相关利益方解决子公司向管理层发放奖金合规性问题）、约谈相关人员及就相关事宜向相关人士提供对应法律法规条文等方式，积极督促公司管理层配合审计机构的工作进程，但因相关部门及人士的不配合，直接致使审计机构未能及时出具审计报告且最终出具了无法发表意见类型的审计报告。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2.独立董事对第四届董事会第四十三次会议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

二〇二一年四月三十日