

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四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6月19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四十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年6月20日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持。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《关于成立深圳市环球易购电子商务有限公司债务清理专项工作组的议案》

公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（下称“环球易购”或“环球”）于近日收到深圳市中级人民法院送达的《通知书》（[2021]粤03破申380号），申请人中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请环球易购破产；近期以来，环球易购部分供应商持续在环球易购办公场所聚集，严重影响公司正常办公，造成极坏的影响。鉴于上述原因，经董事长李勇先生提议，拟成立环球易购债务清理专项工作组（下称“环球债务清理工作组”或“工作组”），专项应对环球易购供应商债务事项，具体如下：

1、环球债务清理工作组，自董事会审议通过本项议案之日起成立。

2、鉴于公司董事徐佳东先生为环球易购创始人，熟悉与环球易购供应商债务的历史成因，且对环球易购供应商有充分了解，因此：

（1）任命徐佳东先生担任环球债务清理工作组组长，并提请徐佳东先生安排环球易购前期财务实际负责人李俊玲女士为环球债务清理工作组副组长，负责供应商债务相关财务工作；

(2) 环球债务清理工作组其他成员如下：

王慧兵，胡艳丽，薛彩佼

3、环球债务清理工作组指定专门的工作场所，并将工作场所地址及工作组成员的联系
方式以公告方式向社会公布。

4、授权环球债务清理工作组，对于环球易购与单个供应商之间的业务累计不超过人民
币 50 万元（不含本数）金额的债务，在充分尽职调查、与环球易购经办业务人员核实相关
材料数据、并与供应商协商一致的基础上，与供应商等相关人员，共同签署公司拟定的贷款
确认书文本进行确认。环球债务清理工作组对上述范围内供应商债务确认须经二分之一以上
环球债务清理工作组人员签字。

5、环球债务清理工作组成员联系方式如下：

王慧兵：13147097560

胡艳丽：15602932798

薛彩佼：13049378746

工作场所地址：深圳市南山区东滨路 4078 号永新汇 3 号楼 2 楼 208

住所：广东省深圳市南山区南新路南园村 1133-2 号

邮箱：zwql@kjtbao.com

债务处理时间：每周一至周五 9:30-12:00；13:30-17:30

表决结果：同意 5 票、反对 1 票、弃权 3 票。

董事徐佳东对该议案投反对票，反对理由：没有征得徐佳东和李俊玲的同意，此议案是
违法违规的。决策人、管理层应该真诚的面对供应商，提解决方案而不是推卸责任给他人。

董事王成斌对该议案投弃权票，弃权理由：对于公告后产生的影响无法预测，持保留意
见。

独立董事孙俊英对该议案投弃权票，弃权理由：无法预测该议案公告后带来的后果。

独立董事郑挺颖对该议案投弃权票，弃权理由：本人认为所提议工作组的组长人选不合
适。

三、其他

鉴于徐佳东先生、李俊玲女士并未接受本次董事会会议任命，徐佳东先生、李俊玲女士
成为工作组成员及其正、副组长身份尚需经过其本人同意确认，但不影响工作组成立并根据
本次会议决议开展工作。

四、备查文件

1. 第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日