

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2024年3月18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五届董事会第二十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有苏长玲女士、郑挺颖先生。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，公司监事列席了会议。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2023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2023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《2023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9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023 年度财务决算报告》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。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，公司利润分配的原则：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。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-3,802,320,763.11 元。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 2023 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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于续聘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。

(七) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》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。

(八) 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司《关于 2023 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。

(九) 审议通过了《关于 2024 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 2024 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) 审议通过了《关于对下属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。

公司《关于对下属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>)。

(十一) 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于<未来三年(2024-2026 年) 股东回报规划>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《未来三年(2024-2026 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历以及签署的相关自查文件，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案独立董事王丽珠、杨波、苏长玲回避表决。

公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2023 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、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日