

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：北京亦庄经济技术开发区景园北路2号，62-1,3层，中电国服公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以电子文件方式发出
- 5.会议主持人：肖斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《关于上海国服报关服务有限公司向卢欣儿借款300万元的议案》

1.议案内容：

因上海子公司报关业务垫税急需短期流动资金，上海国服报关服务有限公司向卢欣儿借款300万元，做短期业务周转使用，借款时间为2018年11月5日至2018年12月4日，借款利息按月息1.5%，以实际使用天数结算，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海国服报关服务有限公司向上海光茁电子商务有限公司借款 260 万元的议案》

1.议案内容：

因上海子公司报关业务垫税急需短期流动资金，上海国服报关服务有限公司向上海光茁电子商务有限公司借款 260 万元，做短期业务周转使用，借款时间为 2018 年 11 月 5 日至 2018 年 12 月 4 日，借款利息按月息 1.5%，以实际使用天数结算，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日

