

证券代码：830990

证券简称：鹏盾电商

主办券商：申万宏源

上海鹏盾电子商务股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：傅炳荣
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾电子商务股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

基于公司经营贸易需要，现拟向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请3,800万元人民币的综合授信额度，用于公司贸易采购使用，授信期限为1

年。公司实际控制人傅瀛以其名下预估价为 1,943 万元的住宅房产作为抵押担保，傅瀛及其夫人孙秀文、傅炳荣及其夫人陆琳萍对该授信提供个人担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅瀛、傅炳荣回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第二十四次会议决议》；

上海鹏盾电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日