

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

2023年3月2日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2023年2月27日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）通过《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》

同意《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）通过《关于审议调整为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保的议案》

同意《关于审议调整为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资子公司向银行申请的综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件：**

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日