

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

上海钢之家电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴文章董事长主持
- 6.会议列席人员：监事刘允平、崔勇前、范晓宇
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司的经营与发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置流动资金投资金融产品》议案

1.议案内容：

根据公司章程及《对外投资管理制度》，2019年度公司预计使用不超过1200万元的闲置资金用于投资金融产品，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用部分闲置流动资金投资金融产品的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-002、2019-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
采购商品/接受劳务情况	钢材	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	12000 万元
	钢材	南京钢锋实业有限公司	750 万元
	技术开发、软件开发服务	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	50 万元
提供劳务情况	钢材销售信息服务、广告设计、会务服务、技术服务	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	950 万元
	信息服务、广告设计、会务服务	南京钢锋实业有限公司	50 万元
	信息服务、广告设计、会务服务	靖江太和港务有限公司	50 万元
	信息服务、广告设计、会务服务	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	50 万元
房屋租赁	房屋租赁	上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	120 万元
	房屋租赁	何梅	12 万元
	房屋租赁	刘文鲁	6 万元

	房屋租赁	董素琦	6 万元
合计			14044 万元

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-006。

2.回避表决情况

关联方吴文章、刘晨曦、刘文鲁、董素琦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日