

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：招商证券

山东嘉钢供应链股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
- 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 8 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李静
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》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《山东嘉钢供应链股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东嘉钢供应链股份有限公司

2019 年半年度报告》。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，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。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、为补充流动资金不足，公司于 2019 年 6 月 4 日向银行申请流动资金贷款 300.00 万元，贷款期限 12 个月，控股股东、董事长李静先生及夫人仇艳萍以个人信用签署保证合同作为保证担保；

2、公司控股股东、董事长李静将位于济南市经十路 22799 号和谐广场 2 号楼 706 室的房屋租于公司无偿使用。

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：

关联董事李静回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

2、《山东嘉钢供应链股份有限公司 2019 年半年度报告》。

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日