

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：2019 年 9 月 17 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 9 月 5 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《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款不超过 500.00 万元人民币，并由董事长李静先生将持有公司的不超过 800 万股股票作为质押

担保。董事长李静先生股份为公司提供质押担保涉及关联交易，同时董事长李静及夫人仇艳萍签署保证合同作为保证担保。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会

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、备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日