

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

## 山东嘉钢供应链股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年8月26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：2021年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李静
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 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2021年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见于2021年8月27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

2021 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。

### 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九次会议决议》；
- 2、《山东嘉钢供应链股份有限公司 2021 年半年度报告》。

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日