

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月9日
2. 会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心10楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金天安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于补充确认关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

中钢银通电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订7,000万元贷款合同，用于补充流动资

金。公司实际控制人金天安、郑艳为此次贷款提供连带责任保证，金天安、郑艳、金翔以名下自有房产为此次贷款提供抵押担保。

关联方为公司提供担保的行为，不会向公司收取任何费用。

2.回避表决情况

关联董事金天安、金翔、林金益属本议案的关联方，对本议案回避表决。

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。

（二）审议《关于公司拟申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请综合授信额度，本年度总体授信合度最高不超过人民币 20,000 万元，综合授信额度和授信期限最终以实际审批的额度和期限为准，同时公司将根据实际经营情况决定具体使用金额。

公司实际控制人金天安、郑艳、金翔及关联第三方金小安、王晓琴夫妇拟以自有房产为本次授信提供抵押担保，同时实际控制人金天安、郑艳、金翔提供连带责任保证。具体担保数额以最终签订的担保合同为准，担保行为将不向公司收取任何担保费用。

2.回避表决情况

关联董事金天安、金翔、林金益属本议案的关联方，对本议案回避表决。

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）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2021 年 9 月 27 日召开公司第三次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本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

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2021年9月10日