

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月8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10月27日以电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长李静
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名李静为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李静为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

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《关于提名葛玉光为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名葛玉光为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于提名蒋平为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，现提名蒋平为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名田猛为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名田猛为第三届董事会董事候选人，为连任董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名孔德宜为山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名孔德宜为第三届董事会董事候选人，为新任董事，参加董事

会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起计算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第三届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜。授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开山东嘉钢供应链股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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。

(八) 审议通过《2021年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司2021年8月26日第二届董事会第九次会议审议通过的《2021年半年度报告》，截止2021年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为30,409,551.07元，母公司未分配利润为12,347,405.79元。鉴于公司实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，提议公司2021年半年度利润分配预案为：本次利润分配采取现金分红方式，以截止目前公司总股本为30,000,000股为基数，以每10股分配现金红利3元人民币（含税），共计分配9,000,000元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

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，无需回避表决。

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

山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会十次会议决议

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021年11月9日