

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月2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11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. 会议列席人员：无
7. 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）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展以及审计工作需要，原会计师事务所大信会计师事务所

（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对、弃权表表决票

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《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：

公司经营需要，拟向银行申请综合授信额度，2022 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，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

本议案属于关联交易事项，董事金天安、金翔、林金益回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和日常经营需求，结合 2021 年度公司与各关联方开展日常性关联交易的情况，2022 年公司拟与关联方开展金额不超过 5.012 亿元的日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，董事金天安、金翔、林金益回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议召开中钢银通电子商务股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会审议本次董事会尚需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。

反对/弃权原因：不存在反对、弃权表表决票

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。

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七次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日