

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年4月21日
2. 会议召开地点：上海市
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以通讯方式发出
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：

本次董事会，由于受到上海本轮疫情影响，无法举行现场会议。但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。

董事金天安因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事金翔因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事林金益因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事马高华因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事曹俊昊因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，结合公司 2021 年度实际经营管理情况及董事会工作部署，拟定了公司《2021 年度总经理工作报告》。

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：不适用

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。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢电商：2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《中钢电商：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》（众会字（2022）第00026号），结合公司实际情况，编制了公司《2021年度财务决算报告》。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-009）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于补充确认全资子公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，关联董事金天安、金翔、林金益属于本议案关联方，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 6 月 24 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议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。

反对/弃权原因：不适用

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八次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日