

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：2022年6月16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：2022年6月6日以书面通知方式发出
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《关于拟申请银行票据和信用证并以自有资金提供质押的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合公司未来发展，现拟以公司自有资金提供质押的方式向银行申请最高不超过 15 亿元人民币的银行承兑汇票开立贴现和信用证开立议付，用于补充经营流动资金。

该议案内容详见公司 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于拟申请银行票据和信用证并以自有资金提供质押的公告》（公告编号：2022-013）。

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：无

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 7 月 4 日召开公司 2022 第一次临时股东大会，审议本次董事会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：无

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九次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月16日