

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月25日
2. 会议召开地点：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：2022年10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：李静
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》的规定。

（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《关于拟注销全资子公司广州嘉钢供应链管理有限的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司广州嘉钢供应链管理

有限公司。广州嘉钢供应链管理有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号 2022-017）

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，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《关于拟注销全资子公司沈阳嘉钢供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司沈阳嘉钢供应链管理有限公司。沈阳嘉钢供应链管理有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号 2022-017）

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，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）审议通过《关于拟注销全资子公司合肥鲁钢供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效

率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司合肥鲁钢供应链管理有限公司。合肥鲁钢供应链管理有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号 2022-017）

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，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

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日