

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司310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：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾平
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详细内容见公司2023年8月25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《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司新增 2023 年度银行等机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意 2023 年度新增向商业银行等金融机构申请不超过 2 亿元的综合授信额度，累计不超过 9 亿元的综合授信额度，并授权公司董事长在额度范围内与商业银行等金融机构签订具体业务协议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于接受担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方南京南钢钢铁联合有限公司以及南京钢铁股份有限公司拟为公司向银行等机构申请综合授信事项提供连带责任保证担保，新增金额不超过 1.5 亿元，累计金额不超过 8.5 亿元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事陈春林、徐林、邵仁志为关联董事，需回避表决，出席董事会的非关联董事人数已不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》之规定，本次会议仅就关联交易进行讨论，直接提交公司股东大会审议。

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 2023 年度新增预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司业务拓展及配套流动资金需求持续增加，公司拟为子公司提供担保的额度增加 0.15 亿元，累计不超过 1.11 亿元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日在公司 310 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

董事会

2023年8月25日