

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦A座23层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：姚红超董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于预计2024年1-3月公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司预计2024年1-3月拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币5000万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或

股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

关联董事刘剑涛持有河南剑桥供应链管理有限公司 90.67% 的股权，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《关于提名柴伦先生担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于郭娇女士辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举柴伦先生为第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

经核查，柴伦先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日