

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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司301会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：顾平
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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。  
董事陈春林、邵仁志因工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请2024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 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过 10.861 亿元的综合授信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与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。

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 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2024 年度拟为子公司提供总额度不超过 1.61 亿元人民币的连带责任保证担保。详细内容见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2024 年 1 月 30 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事徐林、邵仁志、陈春林为关联董事，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》

#### 1.议案内容：

同意公司开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务。详细内容见公司 2024 年 1 月 30 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关于 2024 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

#### 1.议案内容：

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2024 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

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。

（六）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：

公司拟于 2024 年 2 月 28 日在公司 310 会议室召开 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十八次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日