

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

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：301会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：顾平
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司董事陈春林先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东提名谯明亮先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 9 日在公司 310 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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二十次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日