

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

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司310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6月11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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟提名徐林、邵仁志、谯明亮、顾平、刘兵先生为公司第四届董事会董事。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计的会计师事务所，聘期为一年，审计费用为 16 万元（含税），相关费用较 2023 年度有所下降，公司不承担立信会计师事务所（特殊普通合伙）派员到公司审计发生的差旅费用。

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）审议通过《关于新增 2024 年度客商信用资格审核的议案》

1.议案内容：

公司因拓展新业务需要，拟增加部分供应商及客户的信用额度。

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。

（四）审议《关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及下属子公司拟于 2024 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 2 亿元。预计存款利息不超过 80 万元，贷款利息不超过 100 万元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐林、邵仁志、谯明亮回避表决。

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。

（五）审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。

在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定的基础上日存款最高余额不超过人民币 1 亿元；综合授信余额最高不超过人民币 2 亿元。预计存款利息不超过 80 万元，贷款利息不超过 100 万元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐林、邵仁志、谯明亮回避表决。

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。

（六）审议《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

1.议案内容：

公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求，公司制定《关于

与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐林、邵仁志、譙明亮回避表决。

## 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。

### （七）审议《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的要求，江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司通过查验中信财务有限公司的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司2023年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具评估报告。

#### 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐林、邵仁志、譙明亮回避表决。

#### 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。

### （八）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于2024年7月11日在公司310会议室召开2024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二十一次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024年6月26日