

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

第四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：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司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7月20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四届董事会第二次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日