

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

常州钢劲型钢股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以电话方式发出
- 会议主持人：陈红谓
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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。
董事龙鸣因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《子公司预计为实控人提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司预计为实控人提供担保的事项。详见《预计担保暨关联交易的公告》
(公告编号 2024-031)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈红谓、姚苏珍、陈科润回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《常州钢劲型钢股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日