

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

## 上海钢银电子商务股份有限公司 第四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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场或通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日，邮件
- 会议主持人：董事长朱军红先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载于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《上海钢银电子商务股份有限公司关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-053）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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《关于调整公司及其下属公司套期保值业务的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载于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《上海钢银电子商务股份有限公司关于调整公司及其下属公司套期保值业务的公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本次董事会审议事项需要提请公司股东大会审议，公司拟于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：同意 7 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**

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日