

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年9月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司301会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15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《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

- 议案内容：

为完善公司治理结构，强化内部审计、财务报告合规性及风险控制，公司设立董事会审计委员会。审计委员会由 3 名委员组成，分别为郭士宏、殷俊明、吕冬瑞，其中殷俊明、吕冬瑞为独立董事，由殷俊明担任审计委员会主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，建立健全公司内部审计、内部控制及风险管理体系，强化董事会决策和监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司建立《董事会审计委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日