

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司301会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：顾平
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法

合规履行信息披露义务，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。

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《关于补充确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于补充确认 2025 年度关联交易公告》。

2.回避表决情况：

关联董事邵仁志、譙明亮、郭士宏回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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十次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日