

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

- 1.会议召开时间：2026年4月14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4月3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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任杨海涛先生担任公司

副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

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

2026年4月14日