

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司VIP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3月28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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

### (二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案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 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入为 855.08 亿元，实现归属于公司股东的净利润 3.20 亿元。

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。

### **(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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、汪渺渤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。

### **(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、李鹏先生、黄坚先生、姚媛女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、姚媛女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、姚媛女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司及其下属公司开展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公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年开展外汇套期保值交易的议案》**

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 2024 年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

**（十）审议通过《关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、姚媛女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意

见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生、李鹏先生、姚媛女士已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄坚先生已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案》**



1. 议案内容：

该议案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公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案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公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、汪渺渤对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红先生已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于预计公司 2024 年担保的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日登载于全国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预计担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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、汪渺渤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。

**(十六) 审议通过《关于使用闲置资金购买短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、货币基金的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体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使用闲置资金购买短期理财产品、结构性存款、国

债逆回购、货币基金的公告》（公告编号：2024-018）。

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、汪渺泐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。

#### （十七）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。具体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拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

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、汪渺泐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。

## （十八）审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

### 1. 议案内容：

该议案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公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-020）。

### 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、汪渺渤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。

## （十九）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名朱军红、李鹏、姚媛、黄坚、徐赛珠为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公

司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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、汪渺渤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。

## （二十）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名吕治、张国胜为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海钢银电子商务股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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、汪渺渤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。

**(二十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本次董事会审议的部分事项需要提请公司股东大会审议，公司拟于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会。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 2023 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-003）。

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三届董事会第十七次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日