

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

## 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年9月30日
- 2.会议召开地点：公司301会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范金城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于新增2021年度客商信用资格的议案》

##### 1.议案内容：

因2021钢材价格涨幅较大，部分合作客户的原赊销、预付额度无法满足现阶段业务需求，现申请增加2021年度客商的信用额度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年度综合授信机构的议案》

1.议案内容：

2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请 2021 年度银行等机构综合授信额度的议案》、《关于接受担保暨关联交易的议案》，同意向公司中国银行股份有限公司南京江北新区分行等 11 家金融机构申请综合授信额度 4.85 亿元，其中有 3.35 亿元由南钢股份或南钢联合提供连带责任担保。

本次新增宁波银行股份有限公司南京分行授信机构，申请授信额度 5,000 万元整，该事项由南京钢铁股份有限公司提供连带责任保证担保，该额度将从本年度已审批的由南钢股份提供连带责任担保的其他银行额度中调剂，南钢股份或南钢联合提供连带责任保证担保的最高额不超过人民币 3.35 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日