

上海钢联电子商务股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年9月30日下午2:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2024年9月24日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，公司拟将回购账户中的3,100,094股用途由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。注销回购专用账户中的3,100,094股股份后，公司总股本将由321,821,516股减少为318,721,422股，注册资本将由32,182.1516万元减少为31,872.1422万元。本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》；

公司拟变更回购股份用途并注销，注销回购专用账户中的3,100,094股股份后，公司总股本将由321,821,516股减少为318,721,422股，注册资本将由32,182.1516万元减少为31,872.1422万元。结合上述注册资本变更情况，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规则，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；

公司及子公司钢银电商、中联钢、隆众资讯、钢联国际、北京钢联在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用短期闲置自有资金投资理财，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，总额度不超过人民币 19.8 亿元，在此限额内资金可以滚动使用。同时，提请股东大会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整钢银电商及其下属公司套期保值业务的议案》；

根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理及其子公司上海苏博九重金新材料科技有限公司拟开展钢材、铝板、不锈钢等品种套期保值业务，可使用保证金不超过人民币 7,000 万元。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司计划于2024年10月16日（周三）召开2024年第一次临时股东大会，详情

请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2024年9月30日