

上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月29日上午10:00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2023年8月18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《〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及摘要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。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；

公司于2023年5月4日召开了2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本268,184,597股为基数，每10股派送现金股利0.8元（含税）、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2023年5月19日，上述权益分派已经实施完毕，公司总股本由268,184,597股增加至321,821,516股，注册资本由人民币26,818.4597元增加至32,182.1516万元。

同时，根据上述注册资本变更情况，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。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司拟使用自有资金人民币 960 万元受让上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）持有上海领建网络有限公司（以下简称“领建网络”）26.67%股权，交易完成后，公司将持有领建网络 83.33%的股权。

星商投资为公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事姚媛、陈春林、操宇回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

四、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2023 年度向南钢股份采购钢材金额需增加 40,000.00 万元，本次增加完成后，预计 2023 年钢银电商与南钢股份的关联交易总金额为 60,000.00 万元。

南钢股份与公司为同一实际控人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事姚媛、陈春林、操宇回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司计划于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二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：第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年8月29日