

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

北京中钢网信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
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：2018 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚红超先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出 2018 年日常性关联交易预计金额》议案

1. 议案内容：

公司于第三届董事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度与洛阳剑桥钢铁有限公司日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材累计金额不超过 1000 万元，根据关联

交易实际发生情况，预计 2018 年公司向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材金额比预计的金额增加 500 万元，达到 1500 万元人民币，具体以最终发生的金额为准。

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：

关联董事刘剑涛持有洛阳剑桥钢铁有限公司 90.07%的股权，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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2 议案表决情况

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日