

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第六届董事会第十五次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知已于2025年11月25日以电子邮件的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年12月1日下午14:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》；**

公司独立董事金源先生连续任职时间即将满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名周昌生先生为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

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会审议。

**2、审议通过《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》；**

公司及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”）、山东隆众信息技术有限公司、上海钢联资讯科技有限公司、北京中联钢电子商务有限公司、上海领建网络有限公司和公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海木联数据科技有限公司根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，利用各自自有资金相互借款，相互借款余额调整为不超过6亿元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率拟调整为3%，由于钢银电商为新三板挂牌公司，钢银电商仅向上述其他各公司借款，不向上述其他各公司提供借款。上述借款期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。

本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。**

本议案尚须提交股东会审议。

**3、审议通过《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》；**

为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要，钢银电商向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借款不超过人民币 2,000 万元（可在此额度内循环使用），向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率拟调整为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合

伙) 委托代表朱军红为公司董事长, 关联交易对象置晋贸易为朱海涛个人独资公司, 朱海涛系公司董事长朱军红兄弟姐妹的子女, 朱军红对置晋贸易存在重大影响, 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 本事项构成关联交易, 关联董事朱军红回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。**

本议案尚须提交股东会审议。

#### **4、审议通过《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》;**

为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要, 钢银电商向钢联物联网申请借款不超过人民币 5,000 万元 (可在此额度内循环使用), 借款年利率拟调整为 3%, 期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起一年, 本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司, 同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 本事项构成关联交易, 关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

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公告。

**表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票。**

本议案尚须提交股东会审议。

#### **5、审议通过《关于制定<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》;**

为了进一步完善公司治理, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件, 结合公司实际情况, 制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》。

**表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### **6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。**

公司计划于2025年12月17日（周三）召开2025年第三次临时股东会，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2025年第三次临时股东会的通知》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**备查文件：第六届董事会第十五次会议决议。**

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十五次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**上海钢联电子商务股份有限公司**

**董事会**

**2025 年 12 月 1 日**