

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2018-027

山东钢铁股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

(一) 关于公司 2018 年第一季度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于向山东钢铁集团有限公司支付担保费的关联交易议案

详细内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。

公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日