

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2021-004

山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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 2021 年 3 月 5 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 2021 年 3 月 10 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王向东先生主持，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）关于山东钢铁股份有限公司与山东钢铁集团日照有限公司作为共同承租人开展融资租赁业务的议案

为拓展中长期融资渠道，优化债务结构，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟在浦银金融租赁有限公司办理总金额不超过人民币 5 亿元（含）售后回租融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年（含），本公司作为共同承租人承担连带偿还义务。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于山东钢铁股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 2×65MW 富余煤气资源综合利用发电项目的议案

为满足山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换项目 2×3800m³ 高炉等投产后的煤气平衡需要，实现煤气资源的高效综合利用，最大化创造效益，莱芜分公司拟实施 2×65MW 富余煤气资源综合利用发电项目，项目投资概算 52138 万元，计划分别于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日前建成投运。项目实施后，预计可实现年发电量 10.4 亿 kWh，经济效益 1.18 亿元/年。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日